

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"  
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)  
по состоянию на 01 апреля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Комиссионные вознаграждения	1	2 228 713	6 758 831	6 994 546	24 688 186
в том числе:					
от пенсионных активов	1.1.	1 501 444	4 426 972	1 291 450	3 772 551
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1.2.	727 269	2 331 859	5 703 096	20 915 635
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	175 803	775 804	374 756	903 872
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	94 723	280 167	148 048	439 512
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4	-19	-19	-92	-92
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	5				
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6				
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	22 595	-447 265	-141 943	119 101
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9			140	304
Прочие доходы	10	1 023	11 707	131	514
<b>Итого доходов</b>	<b>11</b>	<b>2 522 838</b>	<b>7 379 225</b>	<b>7 375 586</b>	<b>26 151 397</b>
Комиссионные расходы	12	472 189	1 379 990	433 325	1 368 736
из них:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	12.1.	316 335	930 811	293 996	886 024
вознаграждения банкам-кастодианам	12.2.	155 854	449 179	139 329	482 712
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	648	1 881	612	1 796
Расходы по операциям "РЕПО"	14				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15				
Общие административные расходы	16	1 203 503	3 222 313	1 286 366	3 207 882
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1.	781 041	1 960 210	959 217	2 181 656
амортизационные отчисления и износ	16.2.	91 069	273 025	42 148	126 630
расходы по текущей аренде	16.3.	77 608	235 321	2 696	180 740
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	16.4.	75 455	189 857	93 280	219 351
прочие административные расходы	16.5.	178 330	563 900	189 025	499 505
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17				4
Прочие расходы	18				
<b>Итого расходов</b>	<b>19</b>	<b>1 676 340</b>	<b>4 604 184</b>	<b>1 720 303</b>	<b>4 578 418</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)</b>	<b>20</b>	<b>846 498</b>	<b>2 775 041</b>	<b>5 655 283</b>	<b>21 572 979</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21		-28	917	1 871
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22				
Прибыль (убыток) за период	23	846 498	2 775 069	5 654 366	21 571 108
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	846 498	2 775 069	5 654 366	21 571 108
Корпоративный подоходный налог	25	105 408	557 454	1 156 554	1 156 554
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>26</b>	<b>741 090</b>	<b>2 217 615</b>	<b>4 497 812</b>	<b>20 414 554</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	27				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>28</b>	<b>741 090</b>	<b>2 217 615</b>	<b>4 497 812</b>	<b>20 414 554</b>

Первый руководитель  
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_ Наурызбаева Н.С.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Куатова А.Ш.

Исполнитель Джумагулов Е.С.  
Телефон 312-15-68 (7087)

Дата подписания отчета «10» апреля 2017 года  
Место для печати