

## Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"  
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	01.01.2018	01.04.2018	01.07.2018	01.01.2019
Комиссионные вознаграждения	46 779 334	9 405 100		
<i>в том числе:</i>				
от пенсионных активов	18 650 546	3 460 243		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	28 128 788	5 944 857		
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	1 894 365	490 134		
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3 823 949	1 525 829		
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	-364 791	1 348 106		
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой				
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	212 116	24 871		
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	-153 629	-927		
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	321	0		
Прочие доходы	352 157	86 844		
<b>Итого доходов</b>	<b>52 543 822</b>	<b>12 879 957</b>		
Комиссионные расходы	16 326 254	1 729 029		
<i>из них:</i>				
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	14 269 284	1 115 228		
вознаграждения банкам-кастодианам	2 056 970	613 801		
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	12 775	7 084		
Расходы по операциям "РЕПО"				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде				
Общие административные расходы	13 011 427	3 225 240		
<i>в том числе:</i>				
расходы на оплату труда и командировочные	7 616 520	1 849 590		
амортизационные отчисления и износ	1 001 985	258 970		
расходы по текущей аренде	862 702	199 329		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	917 974	202 134		
прочие административные расходы	2 612 246	715 217		
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	230	0		

Прочие расходы	3 681	0		
<b>Итого расходов</b>	<b>29 354 367</b>	<b>4 961 353</b>		
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)</b>	23 189 455	7 918 604		
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	10 544	-11 226		
Доход от участия в капитале других юридических лиц				
Прибыль (убыток) за период	23 178 911	7 929 830		
Прибыль (убыток) до налогообложения	23 178 911	7 929 830		
Корпоративный подоходный налог	4 939 485	0		
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>18 239 426</b>	<b>7 929 830</b>		
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>18 239 426</b>	<b>7 929 830</b>		