

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 октября 2016 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	7 534 458	49 319 562	2 610 742	28 736 196
в том числе:					
от пенсионных активов	1.1.	1 370 928	11 745 119	1 194 900	10 225 665
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1.2.	6 163 530	37 574 443	1 415 842	18 510 531
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	558 557	3 994 026	179 826	1 114 223
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	140 200	1 306 725	42 807	275 605
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4		-92	-111 748	-111 748
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	-147 758	-27 338	1 001 441	2 662 065
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9		1 084		
Прочие доходы	10	242	285 753	719	3 283
Итого доходов	11	8 085 699	54 879 720	3 723 787	32 679 624
Комиссионные расходы	12	458 033	3 969 959	428 621	3 351 956
из них:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	12.1.	301 763	2 586 611	310 277	2 362 181
вознаграждения банкам-кастодианам	12.2.	156 270	1 383 348	118 344	989 775
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	625	5 470	610	9 049
Расходы по операциям "РЕПО"	14				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15				
Общие административные расходы	16	866 660	9 683 836	906 937	7 424 116
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1.	432 105	6 181 989	631 778	5 056 067
амортизационные отчисления и износ	16.2.	63 053	420 271	21 013	179 575
расходы по текущей аренде	16.3.	80 062	783 725	70 512	562 488
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	16.4.	40 278	613 799	61 564	501 347
прочие административные расходы	16.5.	251 162	1 684 052	122 070	1 124 639
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17		13		15
Прочие расходы	18			19	19
Итого расходов	19	1 325 318	13 659 278	1 336 187	10 785 155
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	20	6 760 381	41 220 442	2 387 600	21 894 469
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21	-2	3 307		
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22				
Прибыль (убыток) за период	23	6 760 383	41 217 135	2 387 600	21 894 469
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	6 760 383	41 217 135	2 387 600	21 894 469
Корпоративный подоходный налог	25	1 322 565	4 775 122	558 242	3 863 000
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	26	5 437 818	36 442 013	1 829 358	18 031 469
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	27				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	28	5 437 818	36 442 013	1 829 358	18 031 469

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Ерденаев Р.С.

Главный бухгалтер _____ Куатова А.Ш.

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

Дата подписания отчета «07» октября 2016 года
Место для печати