

## Доходы и расходы

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

| Наименование статьи                                                                                                                                    | За период с начала года на 01.01.2024 года | За период с начала года на 01.04.2024 года | За период с начала годана 01.07.2024 года | За период с начала годана 01.10.2024 года | За период с начала года на 01.01.2025 года |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Комиссионные вознаграждения                                                                                                                            | 17 095 455                                 | 4 323 526                                  | 8 868 744                                 | 13 697 844                                | 18 621 786                                 |
| в том числе:                                                                                                                                           |                                            |                                            |                                           |                                           |                                            |
| от пенсионных активов                                                                                                                                  | 17 095 455                                 | 4 323 526                                  | 8 868 744                                 | 13 697 844                                | 18 621 786                                 |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам                                                                                               | 0                                          | 0                                          |                                           | 0                                         | 0                                          |
| Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам                                                                                   | 5 833 837                                  | 224 338                                    | 224 338                                   | 224 338                                   | 224 338                                    |
| Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам                                                                 | 21 743 464                                 | 5 446 528                                  | 12 108 864                                | 18 504 565                                | 24 958 194                                 |
| Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)                                                                                                 | 0                                          | 0                                          |                                           | 0                                         | 0                                          |
| Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 0                                          | 0                                          |                                           | 0                                         | 0                                          |
| Доходы по операциям «обратное РЕПО»                                                                                                                    | 0                                          | 1 489 678                                  | 2 027 484                                 | 2 944 301                                 | 3 971 449                                  |
| Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами                                                                                  | 0                                          | 0                                          |                                           | 0                                         | 0                                          |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)                                                                                              | 2                                          | 0                                          |                                           | 0                                         | -27                                        |

|                                                                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов                                               | 3 140             | 1 474             | 1 774             | 6 460             | 6 730             |
| Прочие доходы                                                                                               | 376 877           | 69 137            | 145 581           | 215 190           | 340 995           |
| <b>Итого доходов</b>                                                                                        | <b>45 052 775</b> | <b>11 554 681</b> | <b>23 376 785</b> | <b>35 592 698</b> | <b>48 123 465</b> |
| Комиссионные расходы                                                                                        | 65 712            | 7 290             | 16 248            | 26 764            | 36 242            |
| в том числе:                                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем                                                         | 24 313            | 1 013             | 1 034             | 1 034             | 1 034             |
| вознаграждения банкам-кастодианам                                                                           | 41 399            | 6 277             | 15 214            | 25 730            | 35 208            |
| Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам                                      | 13 165            | 3 362             | 7 081             | 10 844            | 14 608            |
| Расходы по операциям «РЕПО»                                                                                 | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 |
| Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и по обязательствам по аренде                            | 52 701            | 38 290            | 75 836            | 110 845           | 143 127           |
| Общие административные расходы                                                                              | 14 923 950        | 4 255 074         | 8 448 019         | 12 718 073        | 17 248 338        |
| в том числе:                                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| расходы на оплату труда и командировочные                                                                   | 8 619 656         | 2 667 465         | 5 261 915         | 7 748 797         | 10 425 162        |
| амортизационные отчисления и износ                                                                          | 1 610 283         | 401 275           | 774 844           | 1 148 242         | 1 545 046         |
| расходы по текущей аренде                                                                                   | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога) | 1 081 358         | 321 125           | 703 052           | 1 013 864         | 1 339 209         |
| прочие административные расходы                                                                             | 3 612 653         | 865 209           | 1 708 208         | 2 807 170         | 3 938 921         |
| Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов                                               | 344 636           | 0                 |                   | 2 376             | 2 395             |
| Прочие расходы                                                                                              | 375 816           | 14 566            | 24 278            | 36 398            | 127 345           |
| <b>Итого расходов</b>                                                                                       | <b>15 775 980</b> | <b>4 318 582</b>  | <b>8 571 462</b>  | <b>12 905 300</b> | <b>17 572 055</b> |
| <b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)</b>                                                  | <b>29 276 795</b> | <b>7 236 099</b>  | <b>14 805 323</b> | <b>22 687 398</b> | <b>30 551 410</b> |

|                                                                  |                   |                  |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по активам | -36 425           | 39               | -562              | -43 811           | -257 192          |
| Доход от участия в капитале других юридических лиц               |                   | 0                |                   | 0                 | 0                 |
| Прибыль (убыток) за период                                       | 29 313 220        | 7 236 060        | 14 805 885        | 22 731 209        | 30 808 602        |
|                                                                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                              | 29 313 220        | 7 236 060        | 14 805 885        | 22 731 209        | 30 808 602        |
|                                                                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| Корпоративный подоходный налог                                   | 1 557 397         | 441 102          | 583 007           | 950 557           | 1 444 764         |
|                                                                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>             | <b>27 755 823</b> | <b>6 794 958</b> | <b>14 222 878</b> | <b>21 780 652</b> | <b>29 363 838</b> |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности                    |                   |                  |                   | 0                 | 0                 |
| <b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>                   | <b>27 755 823</b> | <b>6 794 958</b> | <b>14 222 878</b> | <b>21 780 652</b> | <b>29 363 838</b> |