

## Доходы и расходы

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	За период с начала года на 01.01.2023 года	За период с начала года на 01.04.2023 года	За период с начала года на 01.07.2023 года	За период с начала года на 01.10.2023 года	За период с начала года на 01.01.2024 года
Комиссионные вознаграждения	16 128 214	4 428 806	9 073 249	12 993 048	17 095 455
в том числе:					
от пенсионных активов	16 128 214	4 428 806	9 073 249	12 993 048	17 095 455
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам				0	0
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2 330 628	1 131 325	2 347 377	3 803 175	5 833 837
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	19 326 653	5 171 527	10 683 143	16 357 645	21 743 464
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)			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
Доходы по операциям «обратное РЕПО»			0	0	0
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами			0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	-19		0	0	2

Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	12 434	1 302	2 911	3 010	3 140
Прочие доходы	483 539	70 100	166 317	254 230	376 877
<b>Итого доходов</b>	<b>38 281 449</b>	<b>10 803 060</b>	<b>22 272 997</b>	<b>33 411 108</b>	<b>45 052 775</b>
Комиссионные расходы	88 050	15 007	31 883	49 700	65 712
в том числе:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	36 933	5 490	11 569	17 713	24 313
вознаграждения банкам-кастодианам	51 117	9 517	20 314	31 987	41 399
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13 139	3 017	6 373	9 768	13 165
Расходы по операциям «РЕПО»			0	0	0
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и по обязательствам по аренде	55 188	13 718	29 719	42 708	52 701
Общие административные расходы	13 506 542	3 577 788	7 204 351	10 819 570	14 923 950
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	7 868 478	2 146 979	4 309 067	6 257 620	8 619 656
амортизационные отчисления и износ	1 432 461	381 135	785 551	1 208 629	1 610 283
расходы по текущей аренде			0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	976 542	258 864	590 175	840 641	1 081 358
прочие административные расходы	3 229 061	790 810	1 519 558	2 512 680	3 612 653
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	1 955		437	43 733	344 636
Прочие расходы	25 506	288	331	185 062	375 816
<b>Итого расходов</b>	<b>13 690 380</b>	<b>3 609 818</b>	<b>7 273 094</b>	<b>11 150 541</b>	<b>15 775 980</b>

<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)</b>	24 591 069	7 193 242	14 999 903	22 260 567	29 276 795
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по активам	3 999 236	-3 153	-13 981	-39 249	-36 425
Доход от участия в капитале других юридических лиц					0
Прибыль (убыток) за период	20 591 833	7 196 395	15 013 884	22 299 816	29 313 220
Прибыль (убыток) до налогообложения	20 591 833	7 196 395	15 013 884	22 299 816	29 313 220
Корпоративный подоходный налог	1 107 929	442 837	804 633	1 217 344	1 557 397
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>19 483 904</b>	<b>6 753 558</b>	<b>14 209 251</b>	<b>21 082 472</b>	<b>27 755 823</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности					
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>19 483 904</b>	<b>6 753 558</b>	<b>14 209 251</b>	<b>21 082 472</b>	<b>27 755 823</b>