

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 апреля 2014 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	4	3	5	6
Комиссионные вознаграждения	1	1,252,782	2,656,439	565,122	1,365,948
в том числе:					
от пенсионных активов	1.1	425,483	1,020,383	222,385	663,027
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1.2	827,299	1,636,056	342,737	702,921
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	37,894	111,506	45,997	146,485
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	46,448	110,804	65,891	193,578
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4				
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	-3	753	-6	-41
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9				
Прочие доходы	10	-508	-276	426	1,414
Итого доходов	11	1,336,613	2,879,226	677,430	1,707,384
Комиссионные расходы	12	281,556	552,281	20,960	63,133
из них:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	12.1	215,537	374,363		
вознаграждения банкам-кастодIANам	12.2	66,019	177,918	20,960	63,133
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	671	1,787	1,095	3,041
Расходы по операциям "РЕПО"	14				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15				
Общие административные расходы	16	626,142	1,103,525	236,627	732,081
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	488,520	816,146	134,655	499,341
амортизационные отчисления и износ	16.2	17,469	38,722	9,019	27,208
расходы по текущей аренде	16.3	52,521	95,244	16,641	33,437
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	16.4	47,826	77,674	37,644	77,289
прочие административные расходы	16.5	19,806	75,739	38,668	94,806
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17				
Прочие расходы	18		7	47	318
Итого расходов	19	908,369	1,657,600	258,729	798,573
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	20	428,244	1,221,626	418,701	908,811
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21			0	0
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22				
Прибыль (убыток) за период	23	428,244	1,221,626	418,701	908,811
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	428,244	1,221,626	418,701	908,811
Корпоративный подоходный налог	25	105,862	256,040	24,282	109,712
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	26	322,382	965,586	394,419	799,099
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	27				
Доля меньшинства	28				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	29	322,382	965,586	394,419	799,099

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Медеушеева Д.Т.

Главный бухгалтер

Куатова А.И.

Исполнитель Джумагулов Е.С., дата 06.02.2014
Телефон 266-27-12 (вн.264)

Дата подписания отчета «07» апреля 2014 года
Место для печати