

Сводный отчет о доходах и расходах
накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан
по состоянию на 1 октября 2005 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	За отчетный период (сентябрь т.г.)	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) (за январь- сентябрь т.г.)	За аналогичный период предыдущего года (сентябрь п.г.)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) (январь- сентябрь п.г.)
1	2	3	4	5
Комиссионные вознаграждения	618 864	7 543 654	345 824	2 074 404
в том числе:	0	0	0	0
от пенсионных активов	278 347	2 288 596	86 989	690 075
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	340 517	5 255 058	258 835	1 384 329
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	21 619	152 529	12 737	80 792
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	26 974	236 375	31 108	219 179
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	-3 562	52 891	13 430	11 976
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (нетто)	-182	68 277	-52	-32 880
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	2 451	15 644	76	262
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	-74	3 271	234	-1 841
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	365	2 834	0	0
Прочие доходы	1 529	78 131	5 539	459 745
Итого доходов	667 984	8 153 606	408 896	2 811 637
	0	0	0	0
Комиссионные расходы	118 596	1 406 918	82 982	521 734
в том числе:	0	0	0	0
вознаграждения организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами	103 633	1 268 897	65 865	391 832
вознаграждения банкам-кастодианам	14 963	138 021	17 117	129 902
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	1 179	6 290	45	3 455
Расходы по операциям "РЕПО"	0	0	0	0
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	0	0	0	0
Общие административные расходы	223 793	2 175 175	173 527	1 569 912
в том числе:	0	0	0	0
расходы на оплату труда и командировочные	166 107	1 628 650	118 673	1 111 353
амортизационные отчисления и износ	15 306	138 161	16 548	137 818
расходы по текущей аренде	18 340	166 155	16 839	133 328
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	24 040	242 209	21 467	187 413
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	308	3 196	0	0
Прочие расходы	131 203	1 028 519	105 283	798 367
Итого расходов	475 079	4 620 098	361 837	2 893 468
	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии)	136 340	3 018 933	13 748	-130 488
	0	0	0	0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	0	2 500	0	0
Доход от участия в капитале других юридических лиц	0	0	0	0
	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	192 905	3 531 008	47 059	-81 831
	0	0	0	0
Корпоративный подоходный налог	57 941	245 050	7 061	101 652
	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	134 964	3 285 958	39 998	-183 483
	0	0	0	0
Доля меньшинства	35 000	35 000	0	0
	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) за период	99 964	3 250 958	39 998	-183 483

Директор Департамента стратегии и анализа

Еденбаев Е.С.