

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (мекеменің толық атауы)
 2010 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша

(қазақстанның мың теңгесінде)

Баптардың атауы	тармақ коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өсімді нәтижемен)	Өткен жылдың сәйкес есепті кезеңінде	Өткен жылдың басынан бергі сәйкес кезеңінде (өсімді нәтижемен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақыны алумен байланысты табыстар:	1	1 240	1 240	1 999	1 999
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша		639	639	126	126
орналастырылған салымдар бойынша					
берілген қарыздар бойынша					
берілген қаржы жалгерлігі бойынша					
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша		601	601	1 816	1 816
«кері РЕПО» операциясы бойынша				57	57
Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар	2	8 013	8 013	2 035	2 035
Комиссиялық сыйақылар	3				
соның ішінде:					
зейнетақы активтерінен					
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/залалдан					
Сыйақыны алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтерді жүзеге асырудан түскен табыс	4				
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан түскен табыстар					
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар					
кассалық операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар					
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар					
инкассалаудан түскен табыстар					
Сыйақыны алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтерді жүзеге асырудан түскен басқа табыстар	5				
Қаржы активтері бойынша (таза) табыстар (шығыстар)	6	22 626	22 626	659	659
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар)		1 022	1 022	2 589	2 589
пайда және залал арқылы әділ құнымен есептелген қаржы активтерінің құнының өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар)		21 604	21 604	-1 930	-1 930
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	7				
Дивидендтер	8				
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	9				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	10	1 470	1 470		
Өзге табыстар	11	208	208	349	349
Табыстар жиыны (1 ден 11 дейінгі тармақтардың қосындысы)	12	33 557	33 557	5 042	5 042
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	13		0	49	49
соның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша					
алынған қарыздар бойынша					
алынған қаржы жалгерлігі бойынша					
шығарылған бағалы қағаздар бойынша				49	49
«РЕПО» операциялары бойынша					
Сыйақыны төлеумен байланысты өзге шығыстар	14			1	1
Комиссиялық шығыстар	15				
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы					
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін сыйақылар					
Сыйақыны төлеумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтер бойынша шығыстар	16	62	62	59	59
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар		31	31	32	32
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар		24	24	21	21
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар		6	6	4	4
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар		1	1	2	2
инкассалауды жүзеге асырудан болған шығыстар					
Операциялық шығыстар	17	5 728	5 728	3 413	3 413
соның ішінде:					
енбек ақы төлеу және іссапар шығыстары		4 929	4 929	2 833	2 833
амортизациялық аударымдар		223	223	147	147
материалдарға шығыстар		133	133	162	162
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)		443	443	271	271
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	18	1 193	1 193	1 239	1 239
Өзге шығыстар	20	1 905	1 905		
Шығыстар жиыны (13 тен 20 дейінгі тармақтардың қосындысы)	21	8 888	8 888	4 761	4 761
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал)	21-1	24 669	24 669	281	281
Операциялар бойынша ықтимал ысыраптауға, соның ішінде, атаулы табыстылық пен ең төменгі табыстылық көрсеткіштері арасындағы айырманың орнын толтыруға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21-2				
Пайдаға салынатын салыққа дейінгі таза пайда (залал) жиыны (12тарм.-21тарм.)	22	24 669	24 669	281	281

Пайдаға салынатын салық	23				
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (22тарм.-23тарм.)	24	24 669	24 669	281	281
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	25				
Азшылық үлесі	26				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (24тарм.+/- 25тарм.-26тарм.)	27	24 669	24 669	281	281

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.