

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2010 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	1 240	1 240	1 999	1 999
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		639	639	126	126
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		601	601	1 816	1 816
по операциям «обратное РЕПО»				57	57
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	8 013	8 013	2 035	2 035
Комиссионные вознаграждения	3				
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	22 626	22 626	659	659
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		1 022	1 022	2 589	2 589
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		21 604	21 604	-1 930	-1 930
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7				
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	1 470	1 470		
Прочие доходы	11	208	208	349	349
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	33 557	33 557	5 042	5 042
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13		0	49	49
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»				49	49
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14			1	1
Комиссионные расходы	15				
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	62	62	59	59
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		31	31	32	32
расходы от осуществления клиринговых операций		24	24	21	21
расходы от осуществления кассовых операций		6	6	4	4
расходы от осуществления сейфовых операций		1	1	2	2
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	5 728	5 728	3 413	3 413
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		4 929	4 929	2 833	2 833
амортизационные отчисления		223	223	147	147
расходы на материалы		133	133	162	162
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		443	443	271	271
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	1 193	1 193	1 239	1 239
Прочие расходы	20	1 905	1 905		
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	8 888	8 888	4 761	4 761
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	21-1	24 669	24 669	281	281
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2				
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	24 669	24 669	281	281

Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	24 669	24 669	281	281
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	24 669	24 669	281	281

Первый руководитель _____ Заболотная М.Ю.

Главный бухгалтер _____ Тумышева Г.А.