

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
2010 жылғы 01 шілдедегі 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	1 345	2 585	1 514	3 513
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша		1 151	1 790	0	126
орналастырылған салымдар бойынша					
берілген қарыздар бойынша					
берілген қаржы жалгерлігі бойынша					
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша		194	795	1 514	3 330
«кері РЕПО» операциясы бойынша				0	57
Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар	2	4 942	12 955	3 489	5 524
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	1 150	23 776	4 811	5 470
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар)		1 343	2 365	833	3 422
пайда және залал арқылы әділ құнымен есептелген қаржы активтерінің құнының өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар)		-193	21 411	3 978	2 048
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	7				
Дивидендтер	8				
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	9				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	10	0	1 470		
Өзге табыстар	11	102	310	3 011	3 360
Табыстар жиыны (1 ден 11 дейінгі тармақтардың қосындысы)	12	7 539	41 096	12 825	17 867
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	13	0	0	0	49
соның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша					
алынған қарыздар бойынша					
алынған қаржы жалгерлігі бойынша					
шығарылған бағалы қағаздар бойынша					
«РЕПО» операциялары бойынша				0	49
Сыйақыны төлеумен байланысты өзге шығыстар	14			0	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	108	170	65	124
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар		66	97	36	68
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар		38	62	24	45
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар		2	8	4	8
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар		2	3	1	3
инкассалауды жүзеге асырудан болған шығыстар					
Операциялық шығыстар	17	7 329	13 057	4 115	7 528
соның ішінде:					
еңбек ақы төлеу және іссапар шығыстары		6 300	11 229	3 550	6 383
амортизациялық аударымдар		231	454	151	298
материалдарға шығыстар		205	338	77	239
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)		593	1 036	337	608
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	18	3	1 196		
Өзге шығыстар	20	2 612	4 517	1 143	2 382
Шығыстар жиыны (13 тен 20 дейінгі тармақтардың қосындысы)	21	10 052	18 940	5 323	10 084
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал)	21-1	-2 513	22 156	7 502	7 783
Операциялар бойынша ықтимал ысыраптарға, 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	-2 513	22 156	7 502	7 783
Пайдаға салынатын салық	23				
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (22тарм.-23тарм.)	24	-2 513	22 156	7 502	7 783
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	25				
Азшылық үлесі	26				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (24тарм.+/- 25тарм.-26тарм.)	27	-2 513	22 156	7 502	7 783

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.