

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 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	1 345	2 585	1 514	3 513
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		1 151	1 790	0	126
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		194	795	1 514	3 330
по операциям «обратное РЕПО»				0	57
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	4 942	12 955	3 489	5 524
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	1 150	23 776	4 811	5 470
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		1 343	2 365	833	3 422
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-193	21 411	3 978	2 048
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7				
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	0	1 470		
Прочие доходы	11	102	310	3 011	3 360
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	7 539	41 096	12 825	17 867
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	49
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»				0	49
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14			0	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	108	170	65	124
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		66	97	36	68
расходы от осуществления клиринговых операций		38	62	24	45
расходы от осуществления кассовых операций		2	8	4	8
расходы от осуществления сейфовых операций		2	3	1	3
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	7 329	13 057	4 115	7 528
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		6 300	11 229	3 550	6 383
амортизационные отчисления		231	454	151	298
расходы на материалы		205	338	77	239
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		593	1 036	337	608
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	3	1 196		
Прочие расходы	20	2 612	4 517	1 143	2 382
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	10 052	18 940	5 323	10 084
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	-2 513	22 156	7 502	7 783
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	-2 513	22 156	7 502	7 783
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-2 513	22 156	7 502	7 783
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-2 513	22 156	7 502	7 783

Первый руководитель _____ Заболотная М.Ю.

Главный бухгалтер _____ Тумышева Г.А.