

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "Asia Capital"
по состоянию на "01" октября 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	340	342	1 851	1 617
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		0	0		
по размещенным вкладам		0	0	0	
по предоставленным займам		0	0		
по предоставленной финансовой аренде		0	0		
по приобретенным ценным бумагам		284	284	1 851	1 851
по операциям «обратное РЕПО»		56	58		-234
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	1 659	2 135	564	597
Комиссионные вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
от пенсионных активов		0	0	0	0
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций		0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций		0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций		0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций		0	0	0	0
доходы от инкассации		0	0	0	0
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	1 204	2 882	1 364	-827
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-12 396	-12 526	228	1 734
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		13 600	15 408	1 136	-2 561
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-116	-253	-27	-27
Дивиденды	8	210	248		347
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	-11	-11	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	3 286	5 343	3 752	1 707
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам		0	0	0	0
по полученным займам		0	0	0	0
по полученной финансовой аренде		0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам		0	0	0	0
по операциям «РЕПО»		0	0	0	0
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	257	752	150	150
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту		0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		257	752	150	150
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций		0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций		0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций		0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации		0	0	0	0
Операционные расходы	17	9 039	36 799	16 424	34 309
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		6 741	22 583	7 783	16 755
амортизационные отчисления		165	548	228	583
расходы на материалы					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		635	2 177	766	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18			315	1 004
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20		72		
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	9 296	37 623	16 889	35 463
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-6 010	-32 280	-13 137	-33 756
Налог на прибыль	23	0	0		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-6 010	-32 280	-13 137	-33 756
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25	0	0		
	26	0	0		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-6 010	-32 280	-13 137	-33 756

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статьи с «-» (убыток) заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления: Ахметжанова А.М.

Нуртажиева Г.С.