

Отчет о прибылях и убытках
 АО УК "ASIA CAPITAL" (АО "УК "VIRTUS INVEST")
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" июля 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	1	5	8	91	91
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2			1 280	1 280
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3				
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	1 506	1 506		
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи (нетто)	5				
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6				
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7				
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8				
Прочие доходы	9				
Итого доходов	10	1 511	1 514	1 371	1 371
Комиссионные расходы	11				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	12	26	39		
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	13				
Расходы по операциям «РЕПО»	14				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15				
Общие административные расходы	16	12 634	14 627	2 935	2 935
в том числе:	17				
расходы на оплату труда и командировочные	18	7 352	7 906	1 371	1 371
амортизационные отчисления и износ	19	393	459		
расходы по текущей аренде	20	4 274	5 595	1 380	1 380
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	21	615	667	184	184
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	22				
Прочие расходы	23	4 221	3 001	6 764	6 764
Итого расходов	24	16 881	17 667	9 699	9 699
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии)	25	-15 370	-16 153	-8 328	-8 328
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	26				
Доход от участия в капитале других юридических лиц	27				
Прибыль (убыток) за период	28				-701
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	29				
Прибыль (убыток) до налогообложения	30	-15 370	-16 153	-8 328	-9 029
Корпоративный подоходный налог	31	234	234		
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	32	-15 604	-16 387	-8 328	-9 029
Доля меньшинства	33				
Чистая прибыль (убыток) за период	34	-15 604	-16 387	-8 328	-9 029

Председатель Правления Ахметжанова А.М. _____ дата 10.07.2009
 Главный бухгалтер Ниязбаева Л.И. _____ дата 10.07.2009
 Исполнитель _____ дата _____
 Телефон: 355-11-55 (202)
 Место для печати _____

