

Отчет о прибылях и убытках

АО "Управляющая компания "Asia Capital"
по состоянию на "01" октября 2009 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	512	2 026	1 448	2 820
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам				1 052	2 332
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде			8		
по приобретенным ценным бумагам			1 506		92
по операциям «обратное РЕПО»				396	396
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	540	540		
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				
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-175			
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-12 786			
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	310			
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11			13	13
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	1 362	2 566	1 461	2 833
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13				
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15		39		
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	11637	27770	9443	18324
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		7783	15689	3491	5371
амортизационные отчисления		228	687	300	535
расходы на материалы					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		766	1433	326	692
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	2110	5111		22
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	13 747	32 920	9 443	18 346
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-12 385	-30 354	-7 982	-15 513
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-12 385	-30 354	-7 982	-15 513
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-12 385	-30 354	-7 982	-15 513

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления: _____ Ахметжанова А.М.

Главный бухгалтер: _____ не предусмотрен

Исполнитель: _____ дата _____

Телефон: 355 11 55 (*204)

Место для печати