Приложение 2 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности отдельными финансовыми организациями

Форма № 2

Отчет о прибылях и убытках

(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2011 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	**17 225**	**69 771**	34 321	115 672
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	17 154	69 700	34 321	115 332
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	71	71		340
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2				
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	**11 699**	**66 185**	12 460	44 654
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	11 699	66 185	12 460	44 654
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	**-123 048**	**-106 797**	83 190	56 463
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	4 427	-1 446	4 385	24 955
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	4.2	-127 475	-105 351	78 805	31 508
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	4 316	3 962	4 373	1 318
Дивиденды	6	3 001	5 369		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	21 367	60 834	8 555	54 331
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	**-65 440**	**99 324**	**142 899**	**272 438**
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1	75	5 998	29 144
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2			3	6
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5	1	75	3 658	22 197
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6			2 337	6 941
Комиссионные расходы	12	**1 672**	**4 672**	**1 374**	**4 449**
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	506	1 490	431	1 295
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	**33 192**	**113 276**	**34 550**	**121 298**
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	20 714	62 274	16 815	54 691
амортизационные отчисления	14.2	1 489	4 521	1 582	4 714
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 984	7 065	1 569	4 768
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	368	368		
Прочие расходы	16	803	1 876	6 174	11 317
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	**36 036**	**120 267**	**48 096**	**166 208**
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	**-101 476**	**-20 943**	**94 803**	**106 230**
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	264	7 425		
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога на прибыль (стр.18-стр.19)	20	**-101 740**	**-28 368**	**94 803**	**106 230**
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	22	-101 740	-28 368	94 803	106 230
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	**-101 740**	**-28 368**	**94 803**	**106 230**

В строке 23 указывается сумма, примечания к которой отражаются в пояснительной записке.

Первый руководитель _____ Айтабаева Ш.Р. дата 07.10.2011 г.

Главный бухгалтер _____ Касенова А.М. дата 07.10.2011 г.

Исполнитель _____ Касенова А.М. дата 07.10.2011 г.

Телефон 259-77-16

Место печати