

Отчет о прибылях и убытках

(полное наименование организации)
по состоянию на 30.04.2012 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	21 352	21 352	25 934	25 934
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по гарантийным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой помощи	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	21 335	21 335	25 934	25 934
по операциям «оборотов РТС»	1.6	17	17		
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				
в том числе:					
доходы от осуществления банковских 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 инвестиций	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	9 449	9 449	17 816	17 816
Доходы (расходы) по финансовым активам (пассиву)	4	87 105	87 105	46 884	46 884
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (пассива)	4.1	5 064	5 064	-5 921	-5 921
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	4.2	52 041	52 041	52 805	52 805
Доходы (расходы) от переоценки инвестиционной валюты (пассива)	5	914	914	-99	-99
Дивиденды	6	1 122	1 122	357	357
Доходы, связанные с участием в ассоциативных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	28 238	28 238	126	126
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	118 180	118 180	91 018	91 018
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1	1	74	74
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по привлеченным займам	11.2	1	1	0	0
по предоставленной финансовой помощи	11.3				
по выданным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РТС»	11.5			74	74
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6			0	0
Комиссионные расходы	12	1 519	1 519	1 410	1 410
в том числе:					
вознаграждение управленческому агенту	12.1				
вознаграждение за использование обслуживания	12.2	736	736	586	586
Расходы на банковскую и иную деятельность, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления банковских 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 инвестиций	13.5				
Операционные расходы	14	38 123	38 123	39 841	39 841
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	23 325	23 086	17 817	17 817
амортизационные отчисления	14.2	1 665	1 665	1 465	1 465
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением возмещаемого налогового налога	14.4	2 325	2 325	2 347	2 347
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0		
Прочие расходы	16	5 188	5 188	343	343
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	44 831	44 831	41 668	41 668
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	73 349	73 349	49 350	49 350
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	-191	-191
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и фактически достигшей доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога на прибыль (стр.18-стр.19)	20	73 349	73 349	49 541	49 541
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	22	73 349	73 349	49 541	49 541
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	73 349	73 349	49 541	49 541

В графе 2 указаны номера приложений по ссылкам, отраженным в пояснительной записке:

Первый руководитель _____ дата _____ 06.04.2012 г.
 Главный бухгалтер _____ Касенова А.М. дата _____ 06.04.2012 г.
 Исполнитель _____ Касенова А.М. дата _____ 06.04.2012 г.



2012 жылғы I сәуірдегі жағдай бойынша
Қазақстан Республикасының инвестициялық портфельді басқарушының

кірістері мен шығыстары туралы жиынтық есебі

(млн Қазақстан теңгесімен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың	Өткен жылдың	Өткен жылдың басынан бергі
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кірістер	1	21 352	21 352	25 934	25 934
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша		0	0	0	0
орналастырылған салымдар бойынша		0	0	0	0
берілген заемдар бойынша		0	0	0	0
берілген қаржылық жалдау бойынша		0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша		21 335	21 335	25 934	25 934
«кери РЕПО» операциялары бойынша		17	17	0	0
Сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	2	0	0	0	0
Комиссиялық сыйақылар	3	0	0	0	0
оның ішінде:					
зейнетақы актистерінен		0	0	0	0
зейнетақы актистері бойынша инвестициялық кірістер/зіннан		0	0	0	0
Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан кірістер	4	0	0	0	0
оның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер		0	0	0	0
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер		0	0	0	0
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер		0	0	0	0
сейф операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер		0	0	0	0
инкассациядан болған кірістер		0	0	0	0
Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметтен болған басқа кірістер	5	9 449	9 449	17 816	17 816
Қаржы актистері бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	6	57 105	57 105	46 884	46 884
оның ішінде:					
қаржы актистерін сатып алудан/сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)		5 064	5 064	-5 921	-5 921
әділ құн бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған қаржы актистері құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)		52 041	52 041	52 805	52 805
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	7	914	914	-99	-99
Дивидендтер	8	1 122	1 122	357	357
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	9	0	0	0	0
Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер	10	0	0	0	0
Басқа кірістер	11	28 238	28 238	126	126
Кірістердің жиынтығы (1 – 11 аралығындағы жолдар сомамен)	12	118 180	118 180	91 018	91 018
Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар	13	1	1	74	74
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша		0	0	0	0
алынған заемдар бойынша		1	1	0	0
алынған қаржылық жалдау бойынша		0	0	0	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша		0	0	0	0
«РЕПО» операциялары бойынша		0	0	74	74
Сыйақы төлеумен байланысты басқа шығыстар	14	0	0	0	0
Комиссиялық шығыстар	15	1 519	1 519	1 410	1 410
оның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы		0	0	0	0
кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы		736	736	586	586
Сыйақы төлеумен байланысты емес банктік және өзге де қызмет бойынша шығыстар	16	0	0	0	0
оның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар		0	0	0	0
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар		0	0	0	0
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар		0	0	0	0
сейф операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар		0	0	0	0
инкассацияны жүзеге асырудан болған шығыстар		0	0	0	0
Операциялық шығыстар	17	38 123	38 123	39 841	39 841
оның ішінде:					
себеке ақы төлеу және жасапар шығыстары		23 325	23 325	17 817	17 817
амортизациялық аударымдар		1 665	1 665	1 465	1 465
материалдарға жасалған шығыстар		0	0	0	0
пайдаға салынатын салықты қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар		2 325	2 325	2 347	2 347
Активтерді сатудан немесе өтеуіні беруден болған шығыстар	18	0	0	0	0
Басқа шығыстар	20	5 188	5 188	343	343
Шығыстардың жиынтығы (13 – 20 аралығындағы жолдар сомамен)	21	44 831	44 831	41 668	41 668
Резервтерге (провизияларға) аударыла алмайтын пайда (зиян)	21-1	73 349	73 349	49 350	49 350
Операциялар бойынша болуы ықтимал шығыстарға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру) оның ішінде номиналдық кірістіліктің қоректілігі мен кірістіліктің ең төменгі мән-деңгейіндегі айырманы өтеуге арналған	21-2	0	0	-191	-191
Пайдаға салық салынбағандық деңгейі таза пайда (шығын), жиынтығы (12-жол – 21-жол)	22	73 349	73 349	49 541	49 541
Пайдаға салық	23				
Пайдаға салық төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (22-жол – 23-жол)	24	73 349	73 349	49 541	49 541
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	25				
Аудиттік үлесі	26				
Күтілетін таза пайда (зиян), жиынтығы (24-жол + 25-жол – 26-жол)	27	73 349	73 349	49 541	49 541

Басқарма төрағасы Айнабаспа Ш. Р.
Басқарма мүшесі-Бас бухгалтері Жасонова А. М.
Орынбасушы Касенова А. М.
Телефон: 2397700
Адресі

Мерзіл 06.04.2012 ж.
Мерзіл 06.04.2012 ж.
Мерзіл 06.04.2012 ж.

