

Отчет о прибылях и убытках

(для некапитализируемых организаций)
по состоянию на "01" января 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	22 745	92 516	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	22 705	92 405	34 321	115 332
по операциям с РЕПО	1.6	40	111		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	17 825	84 010	12 460	44 654
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиентских операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от ипотечной	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	17 825	84 010	12 460	44 654
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	1 039	-105 758	83 190	56 463
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1 783	1 337	4 385	24 955
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	4.2	-1 744	-107 095	78 805	31 508
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	691	4 653	4 373	1 318
Дивиденды	6	4 527	9 896		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	18 842	79 675	8 555	54 331
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	65 669	164 992	142 899	272 438
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	13	88	5 998	29 144
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	1	1	3	6
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выданным ценным бумагам	11.4				
по операциям с РЕПО	11.5	12	87	3 658	22 197
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6			2 337	6 941
Комиссионные расходы	12	2 536	7 208	1 374	4 449
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кредитное обслуживание	12.2	797	2 287	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 клиентских операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления ипотечной	13.5				
Операционные расходы	14	51 212	164 488	34 550	121 298
из них:					
расходы на оплату труда и вознаграждения	14.1	22 141	84 415	16 815	54 691
амортизационные отчисления	14.2	1 502	6 023	1 582	4 714
расходы на материалы	14.3				
расходы на выплату процентов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	2 052	9 117	1 569	4 768
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	368	6 174	11 317
Прочие расходы	16	186	2 061		
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	53 947	174 213	48 096	166 248
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	11 722	-9 221	94 803	106 230
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-5	7 420		
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	11 727	-16 641	94 803	106 230
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	22	11 727	-16 641	94 803	106 230
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	11 727	-16 641	94 803	106 230

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Первый руководитель _____ дата _____ 10.01.2012 г.
 Главный бухгалтер _____ дата _____ 10.01.2012 г.
 Исполнитель _____ Касенова А.М. дата _____ 10.01.2012 г.

Телефон 259 77 06

Место печати

KAZKOMMERTS
SECURITIES