

"FIVE BROKERS' CAPITAL" акционерлік қоғамының

(құрылым толық атауы)

2011 жылдың "01" сәуір айына қатысты

Пайда мен залалдар туралы есеп беруі

(қазақстандық мың теңгеммен)

Батынғы атауы	Жылдың коды	Есептік кезең ішінде	Ағымдағы жылдың басынан алғандағы кезең ішіндегі (өсуді жынымен)	Былтырғы жылдың соған сәйкес есептік кезең ішіндегі	Алдыңғы жылдың басынан алғандағы кезең ішіндегі (өсуді жынымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты табыстар:	1	6 404	6 404	1 228	1 228
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша					
жайғастырылған салымдар бойынша					
ұсынылған займдар бойынша					
ұсынылған қаржылық жалдау бойынша					
сатып алынған құнды қағаздар бойынша		6 404	6 404	1 144	1 144
«кері РЕПО» операциялары бойынша				84	84
Сыйақы алумен байланысты өзге табыстар	2				
Комиссиялық сыйақылар	3	1 330	1 330		
соның ішінде:					
зейнетақы активтерінен					
инвестициялық табыстан/зейнетақы активтері бойынша залалдан					
Банктік және сыйақы алумен байланысты болмайтын өзге қызметті жүзеге асырудан	4				
соның ішінде:					
аудару операцияларын жүзеге асырудан түскен табыс					
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыс					
кассалық операцияларды жүзеге асырудан түскен табыс					
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыс					
инкассациядан түскен табыс					
Банктік және сыйақы алумен байланысты болмайтын өзге қызметті жүзеге асырудан	5				
Қаржылық активтер бойынша табыстар (шығындар) (нетто)	6	238 887	238 887	38 688	38 688
соның ішінде:					
Қаржылық операцияларды сату/сатып алудан түскен табыстар (шығындар) (нетто)		217 627	217 627	46 895	46 895
Пайда мен залал арқылы қаржылық активтердің құнын өзгертуден түскен табыстар		21 260	21 260	-8 207	-8 207
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен табыстар (шығындар) (нетто)		-23	-23		
Дивидендлер	8				
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты табыстар	9				
Активтердің сатудан (шығып кетуінен) түскен табыстар	10				
Өзге табыстар	11	74	74	16	16
<b>Табыстардың жиыны (1 және 11 аралығындағы жолдардың қосындысы)</b>	<b>12</b>	<b>246 672</b>	<b>246 672</b>	<b>39 932</b>	<b>39 932</b>
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар:	13	79	79	28	28
соның ішінде:					
қатыстырылған салымдар бойынша					
алынған займдар бойынша					
алынған қаржылық жалдау бойынша					
шығарылған құнды қағаздар бойынша					
«РЕПО» операциялары бойынша		79	79	28	28
Сыйақы төлеумен байланысты өзге шығындар	14	970	970	174	174
Комиссиялық шығындар	15	1 328	1 328	513	513
соның ішінде:					
басқарушы агентке төленетін сыйақы					
кастолиальдік қызмет көрсету үшін төленген сыйақы			33		
Банктік және сыйақы алумен байланысты болмайтын өзге қызметті жүзеге асырудан	16				
соның ішінде:					
аудару операцияларын жүзеге асырудан түскен табыс					
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыс					
кассалық операцияларды жүзеге асырудан түскен табыс					
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыс					
инкассациядан түскен табыс					
Операциялық шығындар	17	28 281	28 281	7 513	7 513
соның ішінде:					
енбекақы мен іс-сапарлық енбекақыға жұмсалған шығын		10 523	10 523	3 408	3 408
амортизациялық аударымдар		579	579	159	159
материалдарға жұмсалған шығындар					
пайда салығын санамағанда, салықтар мен бюджетке төленетін өзге міндетті		11 225	11 225	338	338
Активтерді сатудан не тегін беруден болған шығындар	18				
Өзге шығындар	20	190 000	190 000		
<b>Шығындардың жиыны (13 және 20 аралығындағы жолдардың қосындысы)</b>	<b>21</b>	<b>220 658</b>	<b>220 658</b>	<b>8 228</b>	<b>8 228</b>
Резервке (провизияға) шығынға жазуға дейінгі пайда (залал)	21-1	26 014	26 014	31 704	31 704
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға, соның ішінде номиналдық түсімділік пен	21-2				
<b>Пайда салығын төлеуге дейінгі таза пайданың (залалдың) жиыны (12-бет-21-бет)</b>	<b>22</b>	<b>26 014</b>	<b>26 014</b>	<b>31 704</b>	<b>31 704</b>
Пайда салығы	23				
<b>Пайда салығын төлеуден кейінгі таза пайда (залал)(22-бет-23-бет)</b>	<b>24</b>	<b>26 014</b>	<b>26 014</b>	<b>31 704</b>	<b>31 704</b>
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	25				
Азшылықтың үлесі	26				
<b>Кезең ішіндегі таза пайданың (залалдың) жиыны (24-бет+/-25-бет-26-бет)</b>	<b>27</b>	<b>26 014</b>	<b>26 014</b>	<b>31 704</b>	<b>31 704</b>

2-бағанда түсіндірме хатпен берілген баптар бойынша нөмірлер көрсетілді.  
«Азшылықтың үлесі» бабы біріктірілген қаржылық есептілікті әзірлеу кезінде толтырылады.

Басқарма бастығы \_\_\_\_\_ Лавров А.П. күні 2011 жылдың 07 сәуірі

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Купешева Ж.Б. күні 2011 жылдың 07 сәуірі

Орындаушы \_\_\_\_\_ Купешева Ж.Б. күні 2011 жылдың 07 сәуірі

Телефон +7(727) 246 88 37

Мөрдін орны

