

Отчет о прибылях и убытках
АО "FIVE BROKERS' CAPITAL"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
По состоянию на 1 октября 2011 г.

в тысячах тенге

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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	5 830	17 609	5 350	12 070
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	5 826	17 605	5 350	11 986
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	4	4	-	84
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	2 709	5 137	201	201
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 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	-	-	-	-
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	320 222	680 862	140 617	232 026
из них:		-	-	-	-
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	131 417	363 620	116 280	183 037
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	188 805	317 242	24 337	48 989
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	120	98	497	497
Дивиденды	6	-	5 809	-	-
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	-	-	-	-
Прочие доходы	9	-	74	-	16
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	328 881	709 589	146 665	244 810
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 263	3 237	853	2 237
в том числе:		-	-	-	-
по привлеченным вкладам	11.1	-	-	-	-
по полученным займам	11.2	-	-	-	-
по полученной финансовой аренде	11.3	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	11.4	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	11.5	165	266	-	290
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	1 098	2 971	853	1 947
Комиссионные расходы	12	1 007	3 128	885	2 749
из них:		-	-	-	-
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	69	168	-	-
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	22 394	59 388	16 820	41 588
из них:		-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	15 255	37 463	9 524	22 895
амортизационные отчисления	14.2	579	1 737	569	1 222
расходы на материалы	14.3	-	-	-	-
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 377	3 743	944	2 454
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-	-	-
Прочие расходы	16	-	-	-	-
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	24 664	65 753	18 558	46 574
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	304 217	643 836	128 107	198 236
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	304 217	643 836	128 107	198 236
Корпоративный подоходный налог	21	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	304 217	643 836	128 107	198 236
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля в чужом предприятии	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	304 217	643 836	128 107	198 236



Председатель Правления
 Главный бухгалтер

Лавров А.П. дата 07.10.2011
 Купешева Ж.Б. дата 07.10.2011