

"FIVE BROKERS' CAPITAL" акционерлік қоғамының
(ұйымның толық атауы)
2010 жылдың "01" шілдесіне қатысты
Пайда мен залалдар туралы есеп беруі

(қазақстандық мың теңгеммен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезең ішінде	Ағымдағы жылдың басынан алғандағы кезең ішіндегі (осуші жынымен)	Былтырғы жылдың соған сәйкес есептік кезеңі ішіндегі	Алдыңғы жылдың басынан алғандағы кезең ішіндегі (осуші жынымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты табыстар:	1	5 492	6 720		
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша жіялестырылған салымдар бойынша ұсынылған займдар бойынша ұсынылған қаржылық жалдау бойынша сатып алынған құнды қағаздар бойынша «кәрі РЕПО» операциялары бойынша		5 492	6 636		
Сыйақы алумен байланысты өзге табыстар	2		84		
Комиссиялық сыйақылар	3				
соның ішінде:					
зейнетақы активтерінен					
инвестициялық табыстан/зейнетақы активтері бойынша залалдан					
Банкілік және сыйақы алумен байланысты болмайтын өзге қызметті жүзеге асырудан түскен табыстар	4				
соның ішінде:					
аудару операцияларын жүзеге асырудан түскен табыс					
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыс					
кәссалық операцияларды жүзеге асырудан түскен табыс					
сейіттік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыс					
ликвассациядан түскен табыс					
Банкілік және сыйақы алумен байланысты болмайтын өзге қызметті жүзеге асырудан түскен өзге табыстар	5				
Қаржылық активтер бойынша табыстар (шығындар) (нетто)	6	52 721	91 409		
соның ішінде:					
Қаржылық операцияларды сату/сатып алудан түскен табыстар (шығындар) (нетто)		19 863	66 757		
Пайда мен залал арқылы қаржылық активтердің құнын өзгертуден түскен табыстар (шығындар) (нетто)		32 858	24 652		
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен табыстар (шығындар) (нетто)	7				
Дивиденддер	8				
Құымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты табыстар	9				
Активтердің сатудан (шығып кетуінен) түскен табыстар	10				
Өзге табыстар	11		16		
Табыстардың жиыны (1 және 11 аралығындағы жолдардың қосындысы)	12	58 213	98 145	0	0
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар:	13	262	290		
соның ішінде:					
қатыстырылған салымдар бойынша алынған займдар бойынша алынған қаржылық жалдау бойынша шығарылған құнды қағаздар бойынша «РЕПО» операциялары бойынша		262	290		
Сыйақы төлеумен байланысты өзге шығындар	14	920	1 094		
Комиссиялық шығындар	15	1 351	1 864		
соның ішінде:					
басқарушы агентке төленетін сыйақы					
кастодиялық қызмет көрсету үшін төленген сыйақы					
Банкілік және сыйақы алумен байланысты болмайтын өзге қызметті жүзеге асырудан түскен табыстар	16				
соның ішінде:					
аудару операцияларын жүзеге асырудан түскен табыс					
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыс					
кәссалық операцияларды жүзеге асырудан түскен табыс					
сейіттік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыс					
ликвассациядан түскен табыс					
Операциялық шығындар	17	17 255	24 768		
соның ішінде:					
снбсқақы мен іс-сипарылық снбсқақыға жұмсалған шығын		9 963	13 371		
амортизациялық аударымдар		494	653		
материалдарға жұмсалған шығындар					
пайда салығын санамағанда, салықтар мен бюджетке төленетін өзге міндетті төлемдерді төлеуге жұмсалған шығындар		1 172	1 510		
Активтердің сатудан не тегін беруден болған шығындар	18				
Өзге шығындар	20				
Шығындардың жиыны (13 және 20 аралығындағы жолдардың қосындысы)	21	19 788	28 016	0	0
Резервке (провиантқа) шығынға жауға дейінгі пайда (залал)	21-1	38 425	70 129	0	0
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға, соның ішінде номиналдык түсімділік пен түсімділіктің ең төмен мәнін арасындағы айырманың орнын толтыруға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21-2				
Пайда салығын төлеуге дейінгі таза пайданың (залалдың) жиыны (12-бет-21-бет)	22	38 425	70 129	0	0
Пайда салығы	23				
Пайда салығын төлеуден кейінгі таза пайда (залал)(22-бет-23-бет)	24	38 425	70 129	0	0
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	25				
Ашылықтың үлесі	26				
Кезең ішіндегі таза пайданың (залалдың) жиыны (24-бет+/-25-бет-26-бет)	27	38 425	70 129	0	0

2-бағанда түсіндірме қатында берілген баптар бойынша нөмірлер көрсетіледі.
«Ашылықтың үлесі» бабы біріктірілген қаржылық есептілікті әзірлеу кезінде толтырылады.



Павлов А. П.
Кулешева Ж. Б.
Кулешева Ж. Б.

күні 2010 жылдың 07 шілдесі

күні 2010 жылдың 07 шілдесі

күні 2010 жылдың 07 шілдесі