

"FIVE BROKERS' CAPITAL" акционерлік қоғамының

(ұйымның толық атауы)

2010 жылдың "01" қазан айына қатысты

Пайда мен залалдар туралы есеп беруі

(қазақстандық мың теңгеммен)

Баптың атауы	Жылдың коды	Есептік кезең ішінде	Ағымдағы жылдың басынан алғандағы кезең ішіндегі (өсугі жынымен)	Былтырғы жылдың соған сәйкес есептік кезеңі ішіндегі	Алдыңғы жылдың басынан алғандағы кезең ішіндегі (өсугі жынымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты табыстар:	1	5 350	12 070		
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша					
жайғастырылған салымдар бойынша					
ұсынылған займдар бойынша					
ұсынылған қаржылық жалдау бойынша					
сатып алынған құнды қағаздар бойынша		5 350	11 986		
«кері РЕПО» операциялары бойынша			84		
Сыйақы алумен байланысты өзге табыстар	2				
Комиссиялық сыйақылар	3	201	201		
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	140 617	232 026		
соның ішінде:					
Қаржылық операцияларды сату/сатып алудан түскен табыстар (шығындар) (нетто)		116 280	183 037		
Пайда мен залал арқылы қаржылық активтердің құнын өзгертуден түскен табыстар		24 337	48 989		
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен табыстар (шығындар) (нетто)	7	497	497		
Дивиденддер	8				
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты табыстар	9				
Активтерді (н) сатудан (шығып кетуінен) түскен табыстар	10				
Өзге табыстар	11		16		
Табыстардың жиыны (1 және 11 аралығындағы жолдардың қосындысы)	12	146 665	244 810	0	0
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар:	13		290		
соның ішінде:					
қатыстырылған салымдар бойынша					
алынған займдар бойынша					
алынған қаржылық жалдау бойынша					
шығарылған құнды қағаздар бойынша					
«РЕПО» операциялары бойынша			290		
Сыйақы төлеумен байланысты өзге шығындар	14	853	1 947		
Комиссиялық шығындар	15	885	2 749		
соның ішінде:					
басқарушы агентке төленетін сыйақы					
кастодиальдік қызмет көрсету үшін төленген сыйақы					
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	16 820	41 588		
соның ішінде:					
енбекақы мен іс-сапарлық еңбекақыға жұмсалған шығын		9 524	22 895		
амортизациялық аударымдар		569	1 222		
материалдарға жұмсалған шығындар					
пайда салығын санамағанда, салықтар мен бюджетке төленетін өзге міндетті		944	2 454		
Активтерді сатудан не тегін беруден болған шығындар	18				
Өзге шығындар	20				
Шығындардың жиыны (13 және 20 аралығындағы жолдардың қосындысы)	21	18 558	46 574	0	0
Резервке (провизияға) шығынға жазуға дейінгі пайда (залал)	21-1	128 107	198 236	0	0
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға, соның ішінде номиналдық түсімділік пен	21-2				
Пайда салығын төлеуге дейінгі таза пайданың (залалдың) жиыны (12-бет-21-бет)	22	128 107	198 236	0	0
Пайда салығы	23				
Пайда салығын төлеуден кейінгі таза пайда (залал) (22-бет-23-бет)	24	128 107	198 236	0	0
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	25				
Азшылықтың үлесі	26				
Кезең ішіндегі таза пайданың (залалдың) жиыны (24-бет+/-25-бет-26-бет)	27	128 107	198 236	0	0

2-бөлімде түсініктемелер қалыпта берілген баптар бойынша өзгерістер көрсетілді.
«Азшылықтың үлесі» бабы бекітірілген қаржылық есептілікті өзгерту кезінде толтырылады.

Басқарма бастығы _____ Лавров А.П. күні 2010 жылдың 07 қазаны
Бас бухгалтер _____ Купешева Ж.Б. күні 2010 жылдың 07 қазаны
Орындалған _____ Купешева Ж.Б. күні 2010 жылдың 07 қазаны

