

Отчет о прибылях и убытках

**Управляющий инвестиционным портфелем АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на "01" июля 2009 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	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 в виде вознаграждения от основной деятельности	1	33 217	42 361	22 966	71 241
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	0		13	29
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	329 165	364 113	31 270	53 664
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	67 660	49 847	43 764	63 191
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (нетто)	5	-122 931	-226 383	-32 497	-88 873
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	7 383	11 952	5 450	9 478
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	607	-2 015	-144	-297
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8	0			
Прочие доходы	9	4 318	5 745	200	394
Итого доходов	10	319 419	245 620	71 022	108 827
	11				
Комиссионные расходы	12	1 538	3 173	1 546	1 546
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	575	1 255	569	1 045
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	14	0			
Расходы по операциям «РЕПО»	15	13 714	42 106	26 390	49 267
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16	1	1		
Общие административные расходы	17	43 867	67 607	64 081	99 541
в том числе:	18	0			
расходы на оплату труда и командировочные	19	21 232	42 116	38 298	54 205
амортизационные отчисления и износ	20	1 260	2 345	792	1 548
расходы по текущей аренде	21	4 689	8 770	17 071	17 071
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	22	1 840	3 611	4 499	6 942
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	23	0		2 038	2 038
Прочие расходы	24	-35 569	1 958	-1 428	
Итого расходов	25	24 126	116 100	93 196	153 437
	26				
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии)	27	295 293	129 520	-22 174	-44 610
	28				
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	29	14 213	14 213		
Доход от участия в капитале других юридических лиц	30				
Прибыль (убыток) за период	31				
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
	33				
Прибыль (убыток) до налогообложения	34	281 080	115 307	-22 174	-44 610
	35				
Корпоративный подоходный налог	36	106	174	3 535	3 535
	37				
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	38	280 974	115 133	-25 709	-48 145
	39				
Доля меньшинства	40				
	41				
Чистая прибыль (убыток) за период	42	280 974	115 133	-25 709	-48 145

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета Айнабаева Ш.Р. _____ дата 08.07.09 г

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета Касенова А.М. _____ дата 08.07.09г.

Исполнитель Касенова А.М. _____ дата 08.07.09г.

Телефон: 311-06-76

Место для печати