

Отчет о прибылях и убытках

Управляющий инвестиционным портфелем АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
по состоянию на "01" апреля 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	9 144	9 144	48 275	48 275
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2			16	16
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	34 948	34 948	22 394	22 394
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	-17 813	-17 813	19 427	19 427
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи (нетто)	5	-103 452	-103 452	-56 376	-56 376
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	4 569	4 569	4 028	4 028
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-2 622	-2 622	-153	-153
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8				
Прочие доходы	9	1 427	1 427	194	194
Итого доходов	10	-73 799	-73 799	37 805	37 805
	11				
Комиссионные расходы	12	1 635	1 635		
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	680	680	476	476
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	14				
Расходы по операциям «РЕПО»	15	28 392	28 392	22 877	22 877
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16				
Общие административные расходы	17	23 740	23 740	35 460	35 460
в том числе:	18				
расходы на оплату труда и командировочные	19	20 884	20 884	15 907	15 907
амортизационные отчисления и износ	20	1 085	1 085	756	756
расходы по текущей аренде	21	4 081	4 081		
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	22	1 771	1 771	2 443	2 443
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	23				
Прочие расходы	24	37 527	37 527	1 428	1 428
Итого расходов	25	91 974	91 974	60 241	60 241
	26				
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	27	-165 773	-165 773	-22 436	-22 436
	28				
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	29				
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	-165 773	-165 773	-22 436	-22 436
	35				
Корпоративный подоходный налог	36	68	68		
	37				
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	38	-165 841	-165 841	-22 436	-22 436
	39				
Доля меньшинства	40				
	41				
Чистая прибыль (убыток) за период	42	-165 841	-165 841	-22 436	-22 436

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета Айнабаева Ш.Р. дата 07.04.09г.
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета Трашева Г.Ж. дата 07.04.09г.
 Исполнитель Трашева Г.Ж. дата 07.04.09г.
 Телефон: 311-06-76
 Место для печати