

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" января 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	2 299	10 251	2 418	9 035
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2				125
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	3 627	5 681	395	929
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	4 102	5 772	219	3 163
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи (нетто)	5	-4 146	-3 573	5 185	16 573
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	4	46		
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7				
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8	127	127		
Прочие доходы	9	3 418	7 486	1 037	2 144
Итого доходов	10	9 431	25 790	9 254	31 969
	11				
Комиссионные расходы	12				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13				
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	14				
Расходы по операциям «РЕПО»	15	0	262		
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16	0	478	112	271
Общие административные расходы	17	6 050	19 187	2 666	9 125
в том числе:	18				
расходы на оплату труда и командировочные	19	3 947	12 697	1 563	5 023
амортизационные отчисления и износ	20	80	310	89	298
расходы по текущей аренде	21	152	586	121	237
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	22	363	1 142	225	744
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	23				
Прочие расходы	24	197	429	176	363
Итого расходов	25	6 247	20 356	2 954	9 759
	26				
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии)	27	3 184	5 434	6 300	22 210
	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	3 184	5 434	6 300	22 210
	35				
Корпоративный подоходный налог	36	1 477	1 477	614	614
	37				
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	38	1 707	3 957	5 686	21 596
	39				
Доля меньшинства	40				
	41				
Чистая прибыль (убыток) за период	42	1 707	3 957	5 686	21 596

Первый руководитель **Заболотная М.Ю.**
Главный бухгалтер **Гильденштерн Е.Т.**
Исполнитель **Тумешева Г.А.**
Телефон 8 (725 2) 54-52-36
Место печати

