

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Zurich Invest Management"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
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				
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	351	351		
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3				
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4				
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (нетто)	5	364	364		
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6				
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	9 964	9 964		
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8				
Прочие доходы	9	26	26		
Итого доходов	10	10 705	10 705	0	0
	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				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16				
Общие административные расходы	17	5 020	5 020	0	0
в том числе:	18				
расходы на оплату труда и командировочные	19	1 299	1 299		
амортизационные отчисления и износ	20	510	510		
расходы по текущей аренде	21	1 800	1 800		
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	22	138	138		
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	23				
Прочие расходы	24	3 097	3 097		
Итого расходов	25	8 117	8 117	0	0
	26				
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	27	2 588	2 588	0	0
	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	2 588	2 588	0	0
	35				
Корпоративный подоходный налог	36	51	51		
	37				
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	38	2 537	2 537	0	0
	39				
Доля меньшинства	40				
	41				
Чистая прибыль (убыток) за период	42	2 537	2 537	0	0

Первый руководитель _____ / Агибаев Е.А. дата _____
Главный бухгалтер _____ / должность вакантна _____ дата _____
Исполнитель _____ / Нургазиева Ш. _____ дата _____
Телефон 244 92 83
Место для печати

**"Zurich Invest Management" АҚ-ның
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
2009 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша
пайдалары мен шығындары туралы есебі**

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескертпе	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан басталатын кезеңдегі (өспелі жиынтықпен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан басталатын осындай кезеңдегі (өспелі жиынтықпен)
1	2	3	4	5	6
Негізгі қызметтен сыйақы түріндегі табыстар	1				
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі табыстар	2	351	351		
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі табыстар (купон және/немесе дисконт)	3				
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан (нетто) табыстар (шығындар)	4				
Саудалық бағалы қағаздар (нетто) және сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен табыстар (шығындар)	5	364	364		
"Кері РЕПО" операциялары бойынша табыстар	6				
Шетелдік валютаны (нетто) қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	7	9 964	9 964		
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан табыстар	8				
Басқа да табыстар	9	26	26		
Табыстардың барлығы	10	10 705	10 705	0	0
	11				
Комиссиялық шығыстар	12				
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13				
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14				
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар	15				
Алынған заемдар және қаржылық жал бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	16				
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	4 877	4 877	0	0
оның ішінде:	18				
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	19	1 299			
амортизациялық аударымдар және тозу	20	510			
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	21	1 800			
салық төлеу және бюджетке басқа міндетті төлемдер бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығын қоспағанда)	22	138			
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді өткізу шығыстары	23				
Басқа да шығыстар	24	3 000	3 000		
Шығыстардың барлығы	25	7 877	7 877	0	0
	26				
Резервтерге (провизиялар) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	27	2 828	2 828	0	0
	28				
Операциялар бойынша мүмкін болатын шығындарға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан табыс	30				
Кезеңдегі пайда (шығын)	31				
Токтатылған қызметтен пайда (шығын)	32				
	33				
Салық салуға дейінгі пайда (шығын)	34	2 828	2 828	0	0
	35				
Корпоративтік табыс салығы	36	51	51		
	37				
Салық салудан кейінгі таза пайда (шығын)	38	2 777	2 777	0	0
	39				
Азшылық үлесі	40				
	41				
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	42	2 777	2 777	0	0

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____ күні _____

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____ күні _____

Орындаушы _____ күні _____

Телефоны: _____

Мөр орны