

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 2011 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	10 290,0	28 032,0
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	419 140,0	387 223,0
Дебиторская задолженность	6	4 445,0	6 493,0
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	1,0	1,0
Запасы	15	5,0	18,0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 858,0	3 017,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 414,0	4 016,0
Текущий актив по налогу на прибыль	19	425,0	425,0
Отложенный налоговый актив	20	339,0	339,0
Прочие активы	21	4 907,0	5 358,0
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>446 824,0</b>	<b>434 922,0</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	8 186,0	12 153,0
Оценочные резервы	29	754,0	500,0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	262,0	262,0
Прочие обязательства	34	819,0	244,0
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>10 021,0</b>	<b>13 159,0</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	303 000,0	303 000,0
в том числе:			
простые акции		303 000,0	303 000,0
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	77 873,0	65 222,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	55 930,0	53 541,0
в том числе:			
предыдущих лет		53 541,0	53 541,0
отчетного периода		2 389,0	
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>436 803,0</b>	<b>421 763,0</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>446 824,0</b>	<b>434 922,0</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Заболотная М.Ю.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Тумышева Г.А.

**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 2011 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>1</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>1 240</b>	<b>1 240</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам				639	639
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		861	861	601	601
по операциям «обратное РЕПО»					
<b>Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>4 421</b>	<b>4 421</b>	<b>8 013</b>	<b>8 013</b>
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>3</b>				
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
<b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>	<b>6</b>	<b>7 060</b>	<b>7 060</b>	<b>22 626</b>	<b>22 626</b>
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		1 349	1 349	1 022	1 022
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		5 711	5 711	21 604	21 604
<b>Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)</b>	<b>7</b>				
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10			1 470	1 470
Прочие доходы	11	275	275	208	208
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)</b>	<b>12</b>	<b>12 617</b>	<b>12 617</b>	<b>33 557</b>	<b>33 557</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
<b>Комиссионные расходы</b>	<b>15</b>				
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	147	147	62	62
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		109	109	31	31
расходы от осуществления клиринговых операций		37	37	24	24
расходы от осуществления кассовых операций		1	1	6	6
расходы от осуществления сейфовых операций				1	1
расходы от осуществления инкассации					
<b>Операционные расходы</b>	<b>17</b>	<b>6 968</b>	<b>6 968</b>	<b>5 728</b>	<b>5 728</b>
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		5 846	5 846	4 929	4 929
амортизационные отчисления		420	420	223	223
расходы на материалы		159	159	133	133
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		543	543	443	443
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18			1 193	1 193
Прочие расходы	20	3 113	3 113	1 905	1 905
<b>Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)</b>	<b>21</b>	<b>10 228</b>	<b>10 228</b>	<b>8 888</b>	<b>8 888</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	2 389	2 389	24 669	24 669
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 389</b>	<b>2 389</b>	<b>24 669</b>	<b>24 669</b>
Налог на прибыль	23				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 389</b>	<b>2 389</b>	<b>24 669</b>	<b>24 669</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24 +/- стр.25-стр.26)</b>	<b>27</b>	<b>2 389</b>	<b>2 389</b>	<b>24 669</b>	<b>24 669</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Заболотная М.Ю.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Тумшыева Г.А.