

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 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	9 966,0	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	363 738,0	387 223,0
Дебиторская задолженность	6	4 011,0	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	20,0	18,0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 699,0	3 017,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 170,0	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	4 307,0	5 358,0
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>389 676,0</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	2 164,0	12 153,0
Оценочные резервы	29	602,0	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	781,0	244,0
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>3 809,0</b>	<b>13 159,0</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	330 000,0	303 000,0
в том числе:			
простые акции		330 000,0	303 000,0
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	26 852,0	65 222,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	29 015,0	53 541,0
в том числе:			
предыдущих лет		26 271,0	53 541,0
отчетного периода		2 744,0	
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>385 867,0</b>	<b>421 763,0</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>389 676,0</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" июля 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
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	1 018	1 879	1 345	2 585
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам				1 151	1 790
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		1 018	1 879	194	795
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	3 211	7 632	4 942	12 955
Комиссионные вознаграждения	3				
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				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	4 146	11 206	1 150	23 776
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		3 058	4 407	1 343	2 365
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		1 088	6 799	-193	21 411
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7				
Дивиденды	8	2 501	2 501		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10			0	1 470
Прочие доходы	11	182	457	102	310
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)</b>	12	<b>11 058</b>	<b>23 675</b>	<b>7 539</b>	<b>41 096</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
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				
Комиссионные расходы	15				
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	139	286	108	170
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		104	213	66	97
расходы от осуществления клиринговых операций		34	71	38	62
расходы от осуществления кассовых операций		1	2	2	8
расходы от осуществления сейфовых операций				2	3
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	8 073	15 041	7 329	13 057
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		6 763	12 609	6 300	11 229
амортизационные отчисления		447	867	231	454
расходы на материалы		199	358	205	338
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		664	1 207	593	1 036
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18			3	1 196
Прочие расходы	20	2 491	5 604	2 612	4 517
<b>Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)</b>	21	<b>10 703</b>	<b>20 931</b>	<b>10 052</b>	<b>18 940</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	21-1	355	2 744	-2 513	22 156
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>	22	<b>355</b>	<b>2 744</b>	<b>-2 513</b>	<b>22 156</b>
Налог на прибыль	23				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)</b>	24	<b>355</b>	<b>2 744</b>	<b>-2 513</b>	<b>22 156</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24 +/- стр.25-стр.26)</b>	27	<b>355</b>	<b>2 744</b>	<b>-2 513</b>	<b>22 156</b>

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

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