

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
Активы			
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
Итого активы:	22	389 676,0	434 922,0
Обязательства			
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
Итого обязательства:	35	3 809,0	13 159,0
Собственный капитал			
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		
Итого капитал:	43	385 867,0	421 763,0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	389 676,0	434 922,0

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
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	11 058	23 675	7 539	41 096
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
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	10 703	20 931	10 052	18 940
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	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				
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	355	2 744	-2 513	22 156
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	355	2 744	-2 513	22 156
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24 +/- стр.25-стр.26)	27	355	2 744	-2 513	22 156

Первый руководитель _____ Заболотная М.Ю.

Главный бухгалтер _____ Тумышева Г.А.