

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 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	119 577	28 032
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменении которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	244 613	387 223
Дебиторская задолженность	6	2 155	6 493
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
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	1
Запасы	15	23	18
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 280	3 017
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 000	4 016
Текущее налоговое требование	19	425	425
Отложенное налоговое требование	20	339	339
Прочие активы	21	3 677	5 358
Итого активы:	22	379 090	434 922
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	73 586	12 153
Резервы	29	342	500
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33	262	262
Прочие обязательства	34	645	244
Итого обязательства:	35	74 835	13 159
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	330 000	303 000
из них:			
простые акции		330 000	303 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	-54 174	65 222
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	28 429	53 541
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	26 271	53 541
отчетного периода	42.2	2 158	
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	304 255	421 763
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	379 090	434 922

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель (на период его отсутствия-лицо, его замещающее): Заболотная Марина Юрьевна _____

Главный бухгалтер: Тумышева Гульжан Ассуевна _____

Исполнитель: главный бухгалтер Тумышева Гульжан Ассуевна _____ телефон 8(7252) 54-52-36

Дата подписания отчета: 05 октября 2011 года

Место для печати