

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2012 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	154 615	28 032
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	206 110	387 223
Дебиторская задолженность	6	2 213	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		
Запасы	15	1	1
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	22	18
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 031	3 017
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 710	4 016
Текущее налоговое требование	19	425	425
Отложенное налоговое требование	20	339	339
Прочие активы	21	3 040	5 358
Итого активы:	22	374 506	434 922
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	96 142	12 153
Резервы	29	565	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	228	262
Прочие обязательства	34	247	244
Итого обязательства:	35	97 182	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	-35 773	65 222
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-16 903	53 541
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	26 271	53 541
отчетного периода	42.2	-43 174	
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	277 324	421 763
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	374 506	434 922

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" января 2012 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	3 866	16 576	5 205	25 506
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1			0	1 790
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	9	2 302	264	1 210
по операциям «обратное РЕПО»	1.6			2	2
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	3 857	14 274	4 939	22 504
Комиссионные вознаграждения	2				
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-37 321	-18 650	5 148	30 990
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	550	8 968	1 623	5 429
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой	4.2	-37 871	-27 618	3 525	25 561
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6	109	2 610	24	947
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			0	1 470
Прочие доходы	9	313	991	10 517	10 930
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	-33 033	1 527	20 894	69 843
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	1	17	0	0
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1	17	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	153	600	132	416
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	108	428	95	263
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	44	167	36	138
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	1	5	1	11
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	4
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	8 769	32 533	8 897	30 500
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	7 400	27 335	7 291	25 980
амортизационные отчисления	14.2	539	1 921	737	1 436
расходы на материалы	14.3	198	744	225	727
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	632	2 533	644	2 357
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			9	1 362
Прочие расходы	16	3 376	11 551	2 439	8 337
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	12 299	44 701	11 477	40 615
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-45 332	-43 174	9 417	29 228
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога на прибыль (стр.18-стр.19)	20	-45 332	-43 174	9 417	29 228
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	25	25
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	-45 332	-43 174	9 392	29 203
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-45 332	-43 174	9 392	29 203

Первый руководитель _____ Заболотная М.Ю.

Главный бухгалтер _____ Тумышева Г.А.