

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 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	24 859	154 615
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	337 582	206 110
Дебиторская задолженность	6	930	1 009
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	18	22
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 782	4 031
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 420	3 710
Текущее налоговое требование	19	224	229
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	3 517	4 052
Итого активы:	22	374 333	373 779
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	12 025	
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	9 243	96 064
Резервы	29	786	565
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	236	0
Отложенное налоговое обязательство	33	115	115
Прочие обязательства	34	578	327
Итого обязательства:	35	22 983	97 071
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	360 000	330 000
из них:			
простые акции		360 000	330 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	5 403	-35 722
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-14 053	-17 570
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-17 570	-17 570
отчетного периода	42.2	3 517	
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	351 350	276 708
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	374 333	373 779

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 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	3 114	3 114	5 282	5 282
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	273	273	861	861
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	2 841	2 841	4 421	4 421
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	10 553	10 553	7 060	7 060
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	980	980	1 349	1 349
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	4.2	9 573	9 573	5 711	5 711
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	239	239	275	275
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	13 906	13 906	12 617	12 617
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	34	34	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	34	34	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	0	0	0	0
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за казначейское обслуживание	12.2	0	0	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	141	141	147	147
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	92	92	109	109
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	48	48	37	37
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	1	1	1	1
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0		
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	6 648	6 648	6 968	6 968
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	5 380	5 380	5 846	5 846
амортизационные отчисления	14.2	539	539	420	420
расходы на материалы	14.3	222	222	159	159
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	507	507	543	543
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	3 566	3 566	3 113	3 113
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	10 389	10 389	10 228	10 228
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	3 517	3 517	2 389	2 389
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	3 517	3 517	2 389	2 389
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	3 517	3 517	2 389	2 389
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	3 517	3 517	2 389	2 389

Первый руководитель _____ Заболотная М.Ю.

Главный бухгалтер _____ Тумышева Г.А.