

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 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	47 865	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	308 689	206 110
Дебиторская задолженность	6	1 007	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	2	1
Запасы	15	15	22
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 534	4 031
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 301	3 710
Текущее налоговое требование	19	217	229
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	2 814	4 052
Итого активы:	22	367 444	373 779
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	20 685	96 064
Резервы	29	699	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	207	0
Отложенное налоговое обязательство	33	115	115
Прочие обязательства	34	647	327
Итого обязательства:	35	22 353	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		
Дополнительные резервы(провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка РК	41		
Прочие резервы	42	-84 453	-35 722
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	69 544	-17 570
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-17 570	-17 570
отчетного периода	43.2	87 114	
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	345 091	276 708
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	46	367 444	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" июля 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	3 273	6 387	4 229	9 511
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	510	783	1 018	1 879
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	2 763	5 604	3 211	7 632
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	8 230	18 783	4 146	11 206
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	4 174	5 154	3 058	4 407
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой	4.2	4 056	13 629	1 088	6 799
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6	82 554	82 554	2 501	2 501
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	192	431	182	457
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	94 249	108 155	11 058	23 675
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	99	133	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	99	133	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 кастодиальное обслуживание	12.2	0	0	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	165	306	139	286
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	116	208	104	213
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	48	96	34	71
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	1	2	1	2
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0		
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	8 203	14 851	8 073	15 041
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	6 681	12 061	6 763	12 609
амортизационные отчисления	14.2	537	1 076	447	867
расходы на материалы	14.3	376	598	199	358
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	609	1 116	664	1 207
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	9	9		
Прочие расходы	16	2 176	5 742	2 491	5 604
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	10 652	21 041	10 703	20 931
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии) (стр.10-стр.17)	18	83 597	87 114	355	2 744
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	83 597	87 114	355	2 744
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	83 597	87 114	355	2 744
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	83 597	87 114	355	2 744

Первый руководитель _____ Заболотная М.Ю.

Главный бухгалтер _____ Тумышева Г.А.