

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 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	93 086	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	368 455	206 110
Дебиторская задолженность	6	954	1 009
Коммиссионные 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	10	22
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 285	4 031
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 140	3 710
Текущее налоговое требование	19	217	229
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	2 365	4 052
Итого активы:	22	471 514	373 779
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	18 329	96 064
Резервы	29	696	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	225	0
Отложенное налоговое обязательство	33	115	115
Прочие обязательства	34	723	327
Итого обязательства:	35	20 088	97 071
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	500 000	330 000
из них:			
простые акции		500 000	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	-50 366	-35 722
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	1 792	-17 570
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-17 570	-17 570
отчетного периода	43.2	19 362	
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	451 426	276 708
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	46	471 514	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" октября 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	3 174	9 561	3 199	12 710
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	389	1 172	414	2 293
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	2 785	8 389	2 785	10 417
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	61	18 844	7 465	18 671
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	111	5 265	4 011	8 418
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой	4.2	-50	13 579	3 454	10 253
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6	0	82 554	0	2 501
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	265	696	221	678
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	3 500	111 655	10 885	34 560
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	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	0	133	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	0	0	16	16
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	0	16	16
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	154	460	161	447
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	97	305	107	320
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	57	153	52	123
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	2	2	4
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0		
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	8 563	23 414	8 723	23 764
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	7 109	19 170	7 326	19 935
амортизационные отчисления	14.2	515	1 591	515	1 382
расходы на материалы	14.3	275	873	188	546
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	664	1 780	694	1 901
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	9		
Прочие расходы	16	2 523	8 265	2 571	8 175
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	11 240	32 281	11 471	32 402
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-7 740	79 374	-586	2 158
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	-7 740	79 374	-586	2 158
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	-7 740	79 374	-586	2 158
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-7 740	79 374	-586	2 158

Первый руководитель _____ Заболотная М.Ю.

Главный бухгалтер _____ Тумшыева Г.А.