

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2013 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	33 293	81 737
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	574 378	518 709
Дебиторская задолженность	6	2 045	1 029
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	61 516	61 516
Запасы	15	17	12
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 787	3 036
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 644	2 890
Текущее налоговое требование	19	217	220
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	2 025	1 915
Итого активы:	22	680 922	671 064
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	6 275	12 912
Резервы	29	1 134	818
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	311	0
Отложенное налоговое обязательство	33	115	115
Прочие обязательства	34	685	307
Итого обязательства:	35	8 520	14 152
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	700 000	700 000
из них:			
простые акции		500 000	500 000
привилегированные акции		200 000	200 000
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	-36 105	-48 179
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	8 507	5 091
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	5 091	5 091
отчетного периода	43.2	3 416	
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	672 402	656 912
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	46	680 922	671 064

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2013 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	6 516	6 516	3 114	3 114
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	3 475	3 475	273	273
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	3 041	3 041	2 841	2 841
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	10 044	10 044	10 553	10 553
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	637	637	980	980
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	9 407	9 407	9 573	9 573
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	1 050	1 050	0	0
Прочие доходы	9	249	249	239	239
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	17 859	17 859	13 906	13 906
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	34	34
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	0	34	34
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	247	247	141	141
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	172	172	92	92
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	65	65	48	48
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	10	10	1	1
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	10 879	10 879	6 648	6 648
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	9 243	9 243	5 380	5 380
амортизационные отчисления	14.2	524	524	539	539
расходы на материалы	14.3	274	274	222	222
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	838	838	507	507
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	872	872	0	0
Прочие расходы	16	2 445	2 445	3 566	3 566
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	14 443	14 443	10 389	10 389
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	3 416	3 416	3 517	3 517
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	3 416	3 416	3 517	3 517
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	3 416	3 416	3 517	3 517
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	3 416	3 416	3 517	3 517

Первый руководитель _____ Заболотная М.Ю.

Главный бухгалтер _____ Тумышева Г.А.