

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 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	16 316	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	552 264	518 709
Дебиторская задолженность	6	964	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	14	12
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 538	3 036
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 687	2 890
Текущее налоговое требование	19	214	220
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	5 143	1 915
Итого активы:	22	643 656	671 064
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5 384	12 912
Резервы	29	994	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	20 000	
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	311	0
Отложенное налоговое обязательство	33	115	115
Прочие обязательства	34	686	307
Итого обязательства:	35	27 490	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	-88 218	-48 179
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	4 384	5 091
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-14 909	5 091
отчетного периода	43.2	19 293	
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	616 166	656 912
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	46	643 656	671 064

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель (на период его отсутствия-лицо,его замещающее): Заболотная Марина Юрьевна_____

Главный бухгалтер : Тумшыева Гульжан Ассуевна_____

Исполнитель: главный бухгалтер Тумшыева Гульжан Ассуевна_____ телефон 8(7252) 54-52-36

Дата подписания отчета : 03 июля 2013 года

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 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	6 785	13 301	3 273	6 387
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	3 898	7 373	510	783
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	2 887	5 928	2 763	5 604
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	2 141	12 185	8 230	18 783
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-59	578	4 174	5 154
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	2 200	11 607	4 056	13 629
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6	20 241	20 241	82 554	82 554
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	2 700	3 750	0	0
Прочие доходы	9	188	437	192	431
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	32 055	49 914	94 249	108 155
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	19	19	99	133
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	19	19	99	133
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	182	429	165	306
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	124	296	116	208
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	56	121	48	96
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	2	12	1	2
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	9 464	20 343	8 203	14 851
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	7 996	17 239	6 681	12 061
амортизационные отчисления	14.2	519	1 043	537	1 076
расходы на материалы	14.3	246	520	376	598
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	703	1 541	609	1 116
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	2 685	3 557	9	9
Прочие расходы	16	3 828	6 273	2 176	5 742
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	16 178	30 621	10 652	21 041
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	15 877	19 293	83 597	87 114
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	15 877	19 293	83 597	87 114
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	15 877	19 293	83 597	87 114
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	15 877	19 293	83 597	87 114

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Первый руководитель (на период его отсутствия-лицо, его замещающее): Заболотная Марина Юрьевна _____

Главный бухгалтер: Тумшыева Гульжан Асеевна _____

Исполнитель: главный бухгалтер Тумшыева Гульжан Асеевна _____ телефон 8(7252) 54-52-36

Дата подписания отчета : 03 июля 2013 года

Место для печати