

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 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	22 513	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	540 313	518 709
Дебиторская задолженность	6	818	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	20	12
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 289	3 036
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 420	2 890
Текущее налоговое требование	19	213	220
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	10 376	1 915
Итого активы:	22	642 478	671 064
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	6 936	12 912
Резервы	29	544	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	255	0
Отложенное налоговое обязательство	33	115	115
Прочие обязательства	34	695	307
Итого обязательства:	35	8 545	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	-92 297	-48 179
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	26 230	5 091
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	4 709	5 091
отчетного периода	43.2	21 521	
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	633 933	656 912
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	46	642 478	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 : Тумшышева Гульжан Асеевна_____

Исполнитель: главный бухгалтер Тумшышева Гульжан Асеевна_____ телефон 8(7252) 54-52-36

Дата подписания отчета : 03 октября 2013 года

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 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	6 531	19 832	3 174	9 561
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	3 884	11 257	389	1 172
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	2 647	8 575	2 785	8 389
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	5 828	18 013	61	18 844
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	460	1 038	111	5 265
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	5 368	16 975	-50	13 579
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6	0	20 241	0	82 554
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	3 750	0	0
Прочие доходы	9	229	666	265	696
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	12 588	62 502	3 500	111 655
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	11	30	0	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	11	30	0	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	147	576	154	460
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	98	394	97	305
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	49	170	57	153
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	12	0	2
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	7 954	28 297	8 563	23 414
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	6 584	23 823	7 109	19 170
амортизационные отчисления	14.2	515	1 558	515	1 591
расходы на материалы	14.3	212	732	275	873
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	643	2 184	664	1 780
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	3 557	0	9
Прочие расходы	16	2 248	8 521	2 523	8 265
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	10 360	40 981	11 240	32 281
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизию) (стр.10-стр.17)	18	2 228	21 521	-7 740	79 374
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	2 228	21 521	-7 740	79 374
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	2 228	21 521	-7 740	79 374
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	2 228	21 521	-7 740	79 374

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 : Тумышева Гульжан Ассуевна _____

Исполнитель: главный бухгалтер Тумышева Гульжан Ассуевна _____ телефон 8(7252) 54-52-36

Дата подписания отчета : 03 октября 2013 года

Место для печати