

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2014 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	85 047	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	569 064	518 709
Дебиторская задолженность	6	972	1 029
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	7 026	
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	28	12
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 040	3 036
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 156	2 890
Текущее налоговое требование	19	213	220
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	20 207	1 915
Итого активы:	22	750 269	671 064
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	23 005	12 912
Резервы	29	787	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	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	156	115
Прочие обязательства	34	227	307
Итого обязательства:	35	24 175	14 152
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	741 000	700 000
из них:			
простые акции		541 000	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	-42 008	-48 179
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	27 102	5 091
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	4 709	5 091
отчетного периода	43.2	22 393	
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	726 094	656 912
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	46	750 269	671 064

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" января 2014 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	5 715	25 547	4 309	13 870
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	7	7		
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	2 692	13 949	922	2 094
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	417	417		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	2 599	11 174	3 387	11 776
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	5 387	23 400	10 880	29 724
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1 358	2 396	-808	4 457
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	4 029	21 004	11 688	25 267
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6	267	20 508	102	82 656
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	3 750	0	0
Прочие доходы	9	219	885	217	913
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	11 588	74 090	15 508	127 163
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	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	0	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	125	701	182	642
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	79	473	124	429
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	46	216	56	209
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	12	2	4
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	8 146	36 443	9 555	32 969
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	6 725	30 548	8 058	27 228
амортизационные отчисления	14.2	514	2 072	520	2 111
расходы на материалы	14.3	302	1 034	282	1 155
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	605	2 789	695	2 475
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	3 557	11	20
Прочие расходы	16	2 403	10 924	2 406	10 671
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	10 674	51 655	12 154	44 435
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	914	22 435	3 354	82 728
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	914	22 435	3 354	82 728
Корпоративный подоходный налог	21	42	42	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	872	22 393	3 354	82 728
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	872	22 393	3 354	82 728

Первый руководитель _____ Заболотная М.Ю.

Главный бухгалтер _____ Тумашева Г.А.