

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 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	39 722	85 047
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	323	38
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских организаций	1.2	24 513	56 044
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	720 427	569 064
Дебиторская задолженность	6	0	3
Комиссионные вознаграждения	7	767	966
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	0	7 026
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) 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	73	28
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 791	2 040
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 930	4 156
Текущее налоговое требование	19	214	213
Отложенное налоговое требование	20	5	0
Прочие активы	21	846	206
Итого активы:	22	829 291	730 265
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	27 609	23 005
Резервы	29	1 104	787
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	277	0
Отложенное налоговое обязательство	33	157	157
Прочие обязательства	34	831	226
Итого обязательства:	35	29 978	24 175
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	741 000	741 000
из них:			
простые акции	36.1	541 000	541 000
привилегированные акции	36.2	200 000	200 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	11 262	-42 007
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	47 051	7 097
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	7 097	7 097
отчетного периода	41.2	39 954	
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	799 313	706 090
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	829 291	730 265

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 : Тумышева Гульжан Асуевна _____

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

Дата подписания отчета :

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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	4 227	4 227	3 475	3 475
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	27	27	0	0
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	4 187	4 187	3 475	3 475
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	13	13	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	2 160	2 160	3 041	3 041
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	28 107	28 107	10 044	10 044
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-352	-352	637	637
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	28 459	28 459	9 407	9 407
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6	15 550	15 550	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	1 050	1 050
Прочие доходы	9	243	243	249	249
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	50 287	50 287	17 859	17 859
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11	0	0	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	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	589	589	526	526
из них:					
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	137	137	254	254
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	75	75	172	172
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	48	48	65	65
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	2	2	10	10
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	9 513	9 513	12 704	12 704
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	6 296	6 296	9 243	9 243
амортизационные отчисления	14.2	475	475	524	524
расходы на материалы	14.3	223	223	274	274
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	575	575	838	838
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	872	872
Прочие расходы	16	94	94	88	88
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	10 333	10 333	14 444	14 444
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизию) (стр.10-стр.17)	18	39 954	39 954	3 415	3 415
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	39 954	39 954	3 415	3 415
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	39 954	39 954	3 415	3 415
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	39 954	39 954	3 415	3 415

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 :

Место для печати