

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 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	18 960	85 047
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	261	38
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских организаций	1.2	18 699	85 009
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	775 635	569 064
Дебиторская задолженность	6	0	3
Комиссионные вознаграждения	7	402	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	25	28
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 555	2 040
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 732	4 156
Текущее налоговое требование	19	214	213
Отложенное налоговое требование	20	5	0
Прочие активы	21	255	206
Итого активы:	22	863 299	730 265
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	14 913	23 005
Резервы	29	1 414	787
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	271	0
Отложенное налоговое обязательство	33	157	157
Прочие обязательства	34	991	226
Итого обязательства:	35	17 746	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	28 617	-42 007
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	75 936	7 097
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	7 097	7 097
отчетного периода	41.2	68 839	
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	845 553	706 090
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	863 299	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 Ассуевна _____

Исполнитель: главный бухгалтер Тумышева Гульжан Ассуевна _____ 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" июля 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	6 203	10 430	3 898	7 373
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	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	6 203	10 390	3 898	7 373
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	13	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	1 087	3 247	2 887	5 928
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	11 485	39 592	2 141	12 185
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		-501	-853	-59
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	11 986	40 445	2 200	11 607
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6	24 815	40 365	20 241	20 241
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	2 700	3 750
Прочие доходы	9	699	942	188	437
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	44 289	94 576	32 055	49 914
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	113	113	19	19
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	113	113	19	19
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	1 087	1 676	460	986
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	148	285	200	454
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	90	165	124	296
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	37	85	56	121
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	1	3	2	12
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	11 740	21 253	12 720	25 424
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	7 039	13 335	7 996	17 239
амортизационные отчисления	14.2	463	938	519	1 043
расходы на материалы	14.3	327	550	246	520
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	675	1 250	704	1 542
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	2 685	3 557
Прочие расходы	16	2 316	2 410	93	181
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	15 404	25 737	16 177	30 621
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезизии) (стр.10-стр.17)	18	28 885	68 839	15 878	19 293
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	28 885	68 839	15 878	19 293
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	28 885	68 839	15 878	19 293
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	28 885	68 839	15 878	19 293

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