

**Бухгалтерский баланс**  
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" октября 2014 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	13 380	85 047
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	195	38
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских организаций	1.2	13 185	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	883 551	569 064
Дебиторская задолженность	6	130	3
Комиссионные вознаграждения	7	433	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	69	28
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 254	2 040
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 671	4 156
Текущее налоговое требование	19	214	213
Отложенное налоговое требование	20	5	0
Прочие активы	21	188	206
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>965 411</b>	<b>730 265</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	7 211	23 005
Резервы	29	822	787
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	15 000	
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	287	0
Отложенное налоговое обязательство	33	157	157
Прочие обязательства	34	758	226
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>24 235</b>	<b>24 175</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	118 762	-42 007
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	81 414	7 097
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	7 097	7 097
отчетного периода	41.2	74 317	
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>941 176</b>	<b>706 090</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>965 411</b>	<b>730 265</b>

Первый руководитель                      Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер                        Тумышева Гульжан Ассуевна

Приложение 11  
к Инструкции о перечне, формах и  
сроках  
представления финансовой отчетности  
финансовыми организациями и  
акционерным обществом «Банк  
Развития Казахстана»

Форма № 2

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

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный квартал	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>1</b>	<b>6 845</b>	<b>17 275</b>	<b>3 884</b>	<b>11 257</b>
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	6 845	17 235	3 884	11 257
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	13	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>1 199</b>	<b>4 446</b>	<b>2 647</b>	<b>8 575</b>
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
<b>Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения</b>	<b>3</b>				
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				
<b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>	<b>4</b>	<b>24 270</b>	<b>63 862</b>	<b>5 828</b>	<b>18 013</b>
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1 980	1 127	460	1 038
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	22 290	62 735	5 368	16 975
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6	29	40 394	0	20 241
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	3 750
Прочие доходы	9	186	1 128	229	666
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>32 529</b>	<b>127 105</b>	<b>12 588</b>	<b>62 502</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>11</b>	<b>15 000</b>	<b>15 113</b>	<b>11</b>	<b>30</b>
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	15 000	15 000		
по операциям «РЕПО»	11.5	0	113	11	30
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
<b>Комиссионные расходы</b>	<b>12</b>	<b>618</b>	<b>2 294</b>	<b>503</b>	<b>1 489</b>
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастомальное обслуживание	12.2	0	0	0	0
<b>Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>158</b>	<b>443</b>	<b>155</b>	<b>609</b>
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	85	250	98	394
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	49	134	49	170
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	1	4	0	12
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5				
<b>Операционные расходы</b>	<b>14</b>	<b>10 278</b>	<b>31 531</b>	<b>9 597</b>	<b>35 021</b>
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	6 790	20 125	6 581	23 820
амортизационные отчисления	14.2	469	1 407	515	1 558
расходы на материалы	14.3	236	786	212	732
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	310	1 860	642	2 184
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	14	14	0	3 557
Прочие расходы	16	983	3 393	94	275
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>27 051</b>	<b>52 788</b>	<b>10 360</b>	<b>40 981</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	5 478	74 317	2 228	21 521
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	5 478	74 317	2 228	21 521
<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	5 478	74 317	2 228	21 521
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>5 478</b>	<b>74 317</b>	<b>2 228</b>	<b>21 521</b>

Первый руководитель                      Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер                        Тумшыева Гульжан Ассуевна