

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2015 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	6 550	85 047
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	234	38
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских организаций	1.2	6 316	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	841 166	569 064
Дебиторская задолженность	6	0	3
Комиссионные вознаграждения	7	387	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	18 001	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	17	28
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 954	2 040
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 539	4 156
Текущее налоговое требование	19	214	213
Отложенное налоговое требование	20	5	0
Прочие активы	21	115	206
Итого активы:	22	933 464	730 265
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	0	23 005
Резервы	29	982	787
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	20 000	
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	98	157
Прочие обязательства	34	299	226
Итого обязательства:	35	21 379	24 175
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	801 000	741 000
из них:			
простые акции	36.1	601 000	541 000
привилегированные акции	36.2	200 000	200 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	27 923	-42 007
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	83 162	7 097
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	7 097	7 097
отчетного периода	41.2	76 065	
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	912 085	706 090
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	933 464	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 _____

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" января 2015 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 с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	8 274	25 549	3 110	14 367
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	27	3	3
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	8 123	25 358	2 690	13 947
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	151	164	417	417
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	1 177	5 623	2 599	11 174
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	11 705	75 567	5 387	23 400
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-777	350	1 358	2 396
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	12 482	75 217	4 029	21 004
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6	10	40 404	267	20 508
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	3 750
Прочие доходы	9	156	1 284	219	885
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	21 322	148 427	11 582	74 084
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	5 000	20 113	0	30
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	5 000	20 000		
по операциям «РЕПО»	11.5	0	113	0	30
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	634	2 928	525	2 014
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	154	597	137	746
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	62	312	79	473
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	68	202	46	216
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	1	5	0	12
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	13 733	45 264	9 848	44 869
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	9 390	29 515	6 728	30 548
амортизационные отчисления	14.2	467	1 874	514	2 072
расходы на материалы	14.3	266	1 052	302	1 034
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	834	2 694	605	2 789
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	14	0	3 557
Прочие расходы	16	112	3 505	163	438
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	19 633	72 421	10 673	51 654
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	1 689	76 006	909	22 430
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	1 689	76 006	909	22 430
Корпоративный подоходный налог	21	-59	-59	42	42
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	1 748	76 065	867	22 388
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	1 748	76 065	867	22 388

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: Тумашева Гулжан Асеевна _____