

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 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	23 195	6 550
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	401	234
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских организаций	1.2	22 794	6 316
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	706 832	841 166
Дебиторская задолженность	6	0	0
Комиссионные вознаграждения	7	448	387
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	18 001
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	17
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 653	1 954
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 374	3 539
Текущее налоговое требование	19	213	214
Отложенное налоговое требование	20	5	5
Прочие активы	21	676	115
Итого активы:	22	797 981	933 464
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	2	0
Резервы	29	1 371	982
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	25 000	20 000
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	292	0
Отложенное налоговое обязательство	33	98	98
Прочие обязательства	34	805	299
Итого обязательства:	35	27 568	21 379
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	801 000	801 000
из них:			
простые акции	36.1	601 000	601 000
привилегированные акции	36.2	200 000	200 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-115 740	27 923
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	85 153	83 162
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	83 162	83 162
отчетного периода	41.2	1 991	
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	770 413	912 085
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	797 981	933 464

Первый руководитель Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер Тумышева Гульжан Ассуевна

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2015 года
(квартальный)

(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	9 445	9 445	4 227	4 227
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	27	27
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	9 371	9 371	4 187	4 187
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	74	74	13	13
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	998	998	2 160	2 160
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	9 550	9 550	28 107	28 107
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		-273	-352	-352
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	9 823	9 823	28 459	28 459
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6	10	10	15 550	15 550
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	170	170	243	243
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	20 173	20 173	50 287	50 287
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	5 000	5 000	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	5 000	5 000	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	643	643	589	589
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	107	107	137	137
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	37	37	75	75
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	45	45	48	48
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	2	2	2	2
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	12 338	12 338	9 513	9 513
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	8 791	8 791	6 296	6 296
амортизационные отчисления	14.2	465	465	475	475
расходы на материалы	14.3	216	216	223	223
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	783	783	575	575
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	94	94	94	94
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	18 182	18 182	10 333	10 333
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	1 991	1 991	39 954	39 954
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	1 991	1 991	39 954	39 954
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	1 991	1 991	39 954	39 954
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	1 991	1 991	39 954	39 954

Первый руководитель Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер Тумышева Гульжан Асусевна