

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 2015 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	6 686	6 550
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	386	234
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских организаций	1.2	6 300	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	794 307	841 166
Дебиторская задолженность	6	0	0
Комиссионные вознаграждения	7	413	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	34	17
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 353	1 954
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 384	3 539
Текущее налоговое требование	19	213	214
Отложенное налоговое требование	20	5	5
Прочие активы	21	1 215	115
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>869 126</b>	<b>933 464</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28		
Резервы	29	1 112	982
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	10 000	20 000
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	304	0
Отложенное налоговое обязательство	33	98	98
Прочие обязательства	34	956	299
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>12 470</b>	<b>21 379</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	-51 081	27 923
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	106 737	83 162
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	83 162	83 162
отчетного периода	41.2	23 575	
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>856 656</b>	<b>912 085</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>869 126</b>	<b>933 464</b>

Первый руководитель      Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер      Тумышева Гульжан Асусевна

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

Наименование статьи	Код строки	За отчетный квартал	(в тысячах казахстанских тенге)		
			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	9 336	18 781	6 203	10 430
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	27
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	9 336	18 707	6 203	10 390
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	74	0	13
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	1 002	2 000	1 087	3 247
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	4 569	14 119	11 485	39 592
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-77	-350	-501	-853
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	4 646	14 469	11 986	40 445
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6	23 366	23 376	24 815	40 365
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	20	20	0	0
Прочие доходы	9	161	331	699	942
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	38 454	58 627	44 289	94 576
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11	5 000	10 000	113	113
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по привлеченным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	5 000	10 000	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	113	113
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	620	1 263	1 087	1 676
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	112	219	148	285
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	42	79	90	165
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	45	90	37	85
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	2	1	3
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	11 035	23 373	11 740	21 253
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	6 582	15 373	7 039	13 335
амортизационные отчисления	14.2	462	927	463	938
расходы на материалы	14.3	246	462	327	550
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	635	1 418	675	1 250
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	103	197	2 316	2 410
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	16 870	35 052	15 404	25 737
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	21 584	23 575	28 885	68 839
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	21 584	23 575	28 885	68 839
<b>Корпоративный подоходный налог</b>	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	21 584	23 575	28 885	68 839
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	25	21 584	23 575	28 885	68 839

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Первый руководитель (на период его отсутствия-лицо, его замещающее): Зоболотина Марина Юрьевна

Главный бухгалтер: Тумшыева Гульжан Ассуевна

Исполнитель: главный бухгалтер Тумшыева Гульжан Ассуевна телефон 8(7252) 54-52-36

Дата подписания отчета:

Место для печати