

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2016 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	16 343	4 223
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	92	240
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских организаций	1.2	16 251	3 983
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	735 393	723 806
Дебиторская задолженность	6	0	0
Комиссионные вознаграждения	7	453	461
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	0
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	55
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	704	896
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 937	3 069
Текущее налоговое требование	19	214	213
Отложенное налоговое требование	20	5	5
Прочие активы	21	3 119	1 080
Итого активы:	22	820 753	795 324
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	0	0
Резервы	29	1 261	862
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	265	0
Отложенное налоговое обязательство	33	41	41
Прочие обязательства	34	617	313
Итого обязательства:	35	2 184	1 216
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	801 000	801 000
из них:			
простые акции	36.1	801 000	801 000
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-106 025	-123 868
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	123 594	116 976
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	116 976	116 976
отчетного периода	41.2	6 618	
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	818 569	794 108
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	820 753	795 324

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 2016 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	10 902	10 902	9 445	9 445
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	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	10 787	10 787	9 371	9 371
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	115	115	74	74
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	894	894	998	998
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	5 455	5 455	9 550	9 550
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	5 455	5 455	9 550	9 550
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6	16	16	10	10
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	75	75	170	170
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	17 342	17 342	20 173	20 173
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	5 000	5 000
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	0	0	5 000	5 000
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	624	624	643	643
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	91	91	107	107
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	34	34	37	37
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	43	43	45	45
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	2	2
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	9 915	9 915	12 338	12 338
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	6 722	6 722	8 791	8 791
амортизационные отчисления	14.2	323	323	465	465
расходы на материалы	14.3	238	238	216	216
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	590	590	783	783
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	10 724	10 724	18 182	18 182
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	6 618	6 618	1 991	1 991
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	6 618	6 618	1 991	1 991
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	6 618	6 618	1 991	1 991
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	6 618	6 618	1 991	1 991

Первый руководитель Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер Тумышева Гульжан Асусевна