

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	10 276	4 223
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	255	240
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	10 021	3 983
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	847 265	723 806
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	8 429	7 207
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	61 516	61 516
Запасы	10	45	55
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 082	3 069
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	320	896
Дебиторская задолженность	14	1 600	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	710	461
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	33	60
от управления активами	15.5	193	245
от услуг маркет-мейкера	15.6	25	0
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	459	156
Производные финансовые инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	215	213
Отложенное налоговое требование	18	5	5
Авансы выданные и предоплата	19	1 487	1 080

Прочие активы	20	0	0
Итого активы:	21	925 521	795 324
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	779	862
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	316	73
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	122	216
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	12	10
по кастодиальному обслуживанию	29.8	55	72
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	29	54
по услугам единого регистратора	29.11	26	80
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
Производные инструменты	30		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	320	0
Отложенное налоговое обязательство	32	41	41
Авансы полученные	33	34	24
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	281	0
Итого обязательства:	36	1 893	1 216
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	801 000	801 000
в том числе:			
простые акции	37.1	801 000	801 000
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	4 019	-123 868
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	4 019	-123 868
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	118 609	116 976
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	116 976	116 976
отчетного периода	42.2	1 633	0
Итого капитал:	43	923 628	794 108
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	925 521	795 324

Первый руководитель

Заболотная М.Ю.

Главный бухгалтер

Тумышева Г.А.

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2016 года
(квартальный)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	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	12 215	50 614	9 987	52 144
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	12 215	50 499	9 987	52 070
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	12 215	50 499	9 987	52 070
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	16	16 223	17	23 393
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	757	1 911	434	1 175
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	0	115	0	74
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	327	1 543	938	2 938
в том числе:					
от консалтинговых услуг, в том числе:	2.1				
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	0	584	667	2 088
от брокерских услуг	2.5	252	734	196	625
от услуг маркет-мейкера	2.6	75	225	75	225
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	3 141	12 483	8 583	24 619
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4				
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	10	37	40	40
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	20
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11				
Прочие доходы	12	0	140	180	510
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	15 693	64 817	19 728	80 271
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	3 041	13 041

в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2			3 041	13 041
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	561	1 758	673	1 936
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2				
за услуги фондовой биржи	15.3	257	800	332	967
за услуги регистратора	15.4	35	99	42	105
за брокерские услуги	15.5	185	514	128	360
за прочие услуги	15.6	84	345	171	504
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	86	241	88	259
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	16.1	35	100	40	119
расходы от осуществления клиринговых операций	16.2	51	140	48	138
расходы от осуществления кассовых операций	16.3	0	1	0	2
расходы от осуществления сейфовых операций	16.4				
расходы от осуществления инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	984	28 874	871	2 788
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
Расходы от операций с иностранной валютой	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	12	39	18	18
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	346	0	0
Расходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
Операционные расходы	26	9 701	31 634	9 688	33 109
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	6 431	19 839	6 544	21 917
общехозяйственные расходы	26.2	2 096	6 776	2 085	6 349
транспортные расходы	26.3	0	4	0	6
административные расходы	26.4	39	1 535	18	1 451
амортизационные отчисления	26.5	302	988	438	1 365
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в	26.6	621	1 813	603	2 021
неустойка (штраф, пеня)	26.7	212	679	0	0
Прочие расходы	27	105	292	174	370
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	11 449	63 184	14 553	51 521
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	4 244	1 633	5 175	28 750
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	4 244	1 633	5 175	28 750
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	4 244	1 633	5 175	28 750

Первый руководитель

Заболотная М.Ю.

Главный бухгалтер

Тумышева Г.А.