

**Бухгалтерский баланс**  
**Акционерное общество "Управляющая компания "ОРДА Капитал"**  
**(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)**  
**по состоянию на "01" января 2009 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>	1		
Основные средства (за вычетом амортизации)	2	2 431	838
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3	120	188
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4		
Инвестиционная недвижимость	5		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	6	1	1
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	8		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	9	155 262	106 506
Отсроченное налоговое требование	10		
Авансы выданные	11	10	187
Прочие активы	12		
Запасы	13		6
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14	20	536
Расходы будущих периодов	15	888	1 165
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	16	1 150	934
Операция "Обратное РЕПО"	17	6 004	0
Производные финансовые инструменты	18		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	19	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	20	0	0
Деньги и денежные эквиваленты	21	38 348	2 331
в том числе:	22		
наличные деньги в кассе	23	2	33
деньги на счетах в банках	24	11 596	1 284
<b>Итого активы:</b>	25	<b>204 234</b>	<b>112 692</b>
	26		
<b>Капитал</b>	27		
Уставный капитал	28	200 000	46 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	29		
Изъятый капитал	30		
Резервный капитал	31		
Прочие резервы	32	-31 024	40 859
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	33	27 908	23 951
в том числе:	34		
предыдущих лет	35	23 951	23 951
отчетного периода	36	3 957	
<b>Итого капитал:</b>	37	<b>196 884</b>	<b>110 810</b>
	38		
Доля меньшинства	39		
	40		
<b>Обязательства</b>	41		
Долгосрочные полученные займы	42		
в том числе:	43		
финансовая аренда	44		
Долгосрочная кредиторская задолженность	45	347	
Долгосрочные оценочные обязательства	46		
Выпущенные долговые ценные бумаги	47		
Отсроченное налоговое обязательство	48		41
Доходы будущих периодов	49		
Авансы полученные	50		350
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	51		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	52	371	263
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	53	162	64
Краткосрочная кредиторская задолженность	54	6 129	986
Краткосрочные оценочные обязательства	55		
Краткосрочные полученные займы	56		
Операция "РЕПО"	57		
Производные финансовые инструменты	58		
Прочие обязательства	59	341	178
<b>Итого обязательства:</b>	60	<b>7 350</b>	<b>1 882</b>
	61		
<b>Итого капитал и обязательства</b>	62	<b>204 234</b>	<b>112 692</b>

Первый руководитель **Заболотная М.Ю.**Главный бухгалтер **Гильденштерн Е.Т.**Исполнитель **Тумышева Г.А.**

Телефон: 8 (725 2) 54-52-36

Место для печати