

**Бухгалтерский баланс**  
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 2010 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	66 245,0	93 551,0
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	299 274,0	392 092,0
Дебиторская задолженность	6	11 906,0	11 762,0
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
	11		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Инвестиционное имущество	14		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	1,0	1,0
Запасы	16	9,0	15,0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	365,0	438,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	2 910,0	3 044,0
Текущий актив по налогу на прибыль	20	425,0	425,0
Отложенный налоговый актив	21	285,0	63,0
Прочие активы	22	544,0	711,0
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>381 964,0</b>	<b>502 102,0</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 318,0	55 438,0
Оценочные резервы	29	803,0	519,0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	237,0	237,0
Прочие обязательства	34	559,0	193,0
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>4 917,0</b>	<b>56 387,0</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	300 000,0	200 000,0
в том числе:			
простые акции		300 000,0	200 000,0
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	30 509,0	121 333,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	46 538,0	124 382,0
в том числе:			
предыдущих лет		24 382,0	124 382,0
отчетного периода		22 156,0	
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>377 047,0</b>	<b>445 715,0</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>381 964,0</b>	<b>502 102,0</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Заболотная М.Ю.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Тумышева Г.А.