

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2010 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	155 135,0	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	346 885,0	392 092,0
Дебиторская задолженность	6	6 543,0	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		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	1,0	1,0
Запасы	15	22,0	15,0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 504,0	438,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 977,0	3 044,0
Текущий актив по налогу на прибыль	19	425,0	425,0
Отложенный налоговый актив	20	339,0	63,0
Прочие активы	21	5 988,0	711,0
Итого активы:	22	522 819,0	502 102,0
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	154 837,0	55 438,0
Оценочные резервы	29	383,0	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	543,0	193,0
Итого обязательства:	35	156 000,0	56 387,0
Собственный капитал			
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	22 626,0	121 333,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	44 193,0	124 382,0
в том числе:			
предыдущих лет		24 382,0	124 382,0
отчетного периода		19 811,0	
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	366 819,0	445 715,0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	522 819,0	502 102,0

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель _____ Заболотная М.Ю. дата 05.10.2010г.

Главный бухгалтер _____ Тумышева Г.А. дата 05.10.2010г.

Исполнитель _____ Тумышева Г.А. дата 05.10.2010г.

Телефон: 8(7252) 54-52-36
Место печати

Бухгалтерлік баланс
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекемені толық атауы)
2010 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша

(қазақстанның мың теңгесінде)

Баптардың атауы	тармақ коды	Есепті кезеңнің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаржысы және ақша қаржысының баламалары	1	155 135,0	93 551,0
Тазартылған құнды металдар	2		
Пайда және залал арқылы өділ құнымен есептелген бағалы қағаздар	3		
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	5	346 885,0	392 092,0
Дебиторлық берешек	6	6 543,0	11 762,0
Комиссиялық сыйақы	7		
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/залалдан			
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	8		
"Кері РЕПО" операциясы	9		
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	10		
Берілген қаржы жалгерлігі (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	11		
Берілген қарыздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына және бағынышты борышқа инвестициялар	14	1,0	1,0
Қорлар	15	22,0	15,0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	17	3 504,0	438,0
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	3 977,0	3 044,0
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	425,0	425,0
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	339,0	63,0
Өзге активтер	21	5 988,0	711,0
Активтер жиыны:	22	522 819,0	502 102,0
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Несиегерлік берешек	28	154 837,0	55 438,0
Бағалау резервтері	29	383,0	519,0
30			
Акционерлермен акциялары бойынша есеп айырысуға есептелген шығыстар			
Бағынышты борыш	31		
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы міндеттемелер	32		
33			
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер		237,0	237,0
Өзге міндеттемелер	34	543,0	193,0
Міндеттемелер жиыны:	35	156 000,0	56 387,0
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	300 000,0	200 000,0
соның ішінде:			
жай акциялар		300 000,0	200 000,0
артықшылықты акциялар			
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Өзге резервтер	40	22 626,0	121 333,0
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	41	44 193,0	124 382,0
соның ішінде:			
өткен жылдың		24 382,0	124 382,0
есепті кезеңнің		19 811,0	
Азшылық үлесі	42		
Капитал жиыны:	43	366 819,0	445 715,0
Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+43тарм.):	44	522 819,0	502 102,0

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2010 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	151	2 736	1 409	4 922
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		0	1 790	0	126
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		151	946	1 409	4 739
по операциям «обратное РЕПО»				0	57
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	4 610	17 565	4 594	10 118
Комиссионные вознаграждения	3				
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	2 066	25 842	16 028	21 498
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		1 441	3 806	1 203	4 625
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		625	22 036	14 825	16 873
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7				
Дивиденды	8	923	923	0	2 606
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	0	1 470		
Прочие доходы	11	103	413	352	1 105
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	7 853	48 949	22 383	40 249
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	13	0	0	0	49
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»				0	49
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14			2	2
Комиссионные расходы	15				
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	114	284	51	365
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		71	168	45	351
расходы от осуществления клиринговых операций		40	102	0	0
расходы от осуществления кассовых операций		2	10	6	14
расходы от осуществления сейфовых операций		1	4	0	0
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	8 546	21 603	5 205	12 733
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		7 460	18 689	4 546	10 929
амортизационные отчисления		245	699	153	451
расходы на материалы		164	502	101	340
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет за исключением налога на прибыль		677	1 713	405	1 013
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	157	1 353		
Прочие расходы	20	1 381	5 898	1 172	3 365
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	10 198	29 138	6 430	16 514
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	-2 345	19 811	15 953	23 735
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2				
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-2 345	19 811	15 953	23 735
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-2 345	19 811	15 953	23 735
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-2 345	19 811	15 953	23 735

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель _____ Заболотная М.Ю. дата 05.10.2010г.

Главный бухгалтер _____ Тумшыева Г.А. дата 05.10.2010г.

Исполнитель _____ Тумшыева Г.А. дата 05.10.2010г.

Телефон: 8(7252) 54-52-36

Место печати

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекемейің толық атауы)
2010 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша

(қазақстанның мың теңгесінде)

Баптардың атауы	тармақ коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өсімді нәтижемен)	Өткен жылдың сәйкес есепті кезеңінде	Өткен жылдың басынан бергі сәйкес кезеңінде (өсімді нәтижемен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақыны алумен байланысты табыстар:	1	151	2 736	1 409	4 922
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша		0	1 790	0	126
орналастырылған салымдар бойынша					
берілген қарыздар бойынша					
берілген қаржы жалгерлігі бойынша					
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша		151	946	1 409	4 739
«кері РЕПО» операциясы бойынша				0	57
Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар	2	4 610	17 565	4 594	10 118
Комиссиялық сыйақылар	3				
соның ішінде:					
зейнетақы активтерінен					
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/залалдан					
Сыйақыны алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтерді жүзеге асырудан түскен табыс	4				
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан түскен табыстар					
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар					
кассалық операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар					
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар					
инкассолоудан түскен табыстар					
Сыйақыны алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтерді жүзеге асырудан түскен басқа табыстар	5				
Қаржы активтері бойынша (таза) табыстар (шығыстар)	6	2 066	25 842	16 028	21 498
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар)		1 441	3 806	1 203	4 625
пайда және залал арқылы әділ құныммен есептелген қаржы активтерінің құнының өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар)		625	22 036	14 825	16 873
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	7				
Дивидендтер	8	923	923	0	2 606
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	9				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	10	0	1 470		
Өзге табыстар	11	103	413	352	1 105
Табыстар жиыны (1 ден 11 дейінгі тармақтардың қосындысы)	12	7 853	48 949	22 383	40 249
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	13	0	0	0	49
соның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша					
алынған қарыздар бойынша					
алынған қаржы жалгерлігі бойынша					
шығарылған бағалы қағаздар бойынша					
«РЕПО» операциялары бойынша				0	49
Сыйақыны төлеумен байланысты өзге шығыстар	14			2	2
Комиссиялық шығыстар	15				
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы					
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін сыйақылар					
Сыйақыны төлеумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтер бойынша шығыстар	16	114	284	51	365
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар		71	168	45	351
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар		40	102	0	0
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар		2	10	6	14
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар		1	4	0	0
инкассолоуды жүзеге асырудан болған шығыстар					
Операциялық шығыстар	17	8 546	21 603	5 205	12 733
соның ішінде:					
енбек ақы төлеу және іссапар шығыстары		7 460	18 689	4 546	10 929
амортизациялық аударымдар		245	699	153	451
материалдарға шығыстар		164	502	101	340
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)		677	1 713	405	1 013
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	18	157	1 353		
Өзге шығыстар	20	1 381	5 898	1 172	3 365
Шығыстар жиыны (13 тен 20 дейінгі тармақтардың қосындысы)	21	10 198	29 138	6 430	16 514
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал)	21-1	-2 345	19 811	15 953	23 735
Операциялар бойынша ықтимал ысыраптарға, соның ішінде, атаулы табыстылық пен ең төменгі табыстылық көрсеткіштері арасындағы айырманың орнын толтыруға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21-2				
Пайдаға салынатын салыққа дейінгі таза пайда (залал) жиыны (12тарм.-21тарм.)	22	-2 345	19 811	15 953	23 735
Пайдаға салынатын салық	23				
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (22тарм.-23тарм.)	24	-2 345	19 811	15 953	23 735
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	25				
Азшылық үлесі	26				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (24тарм.+/- 25тарм.-26тарм.)	27	-2 345	19 811	15 953	23 735

