

Бухгалтерский баланс  
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 2015 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	6 550	85 047
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	234	38
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6 316	85 009
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	841 166	569 064
Дебиторская задолженность	6	0	3
Комиссионные вознаграждения	7	387	966
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	18 001	7 026
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	17	28
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 954	2 040
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 539	4 156
Текущее налоговое требование	19	214	213
Отложенное налоговое требование	20	5	0
Прочие активы	21	115	206
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>933 464</b>	<b>730 265</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	0	23 005
Резервы	29	982	787
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	20 000	
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	98	157
Прочие обязательства	34	299	226
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>21 379</b>	<b>24 175</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	801 000	741 000
из них:			
простые акции	36.1	601 000	541 000
привилегированные акции	36.2	200 000	200 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	27 923	-42 007
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	83 162	7 097
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	7 097	7 097
отчетного периода	41.2	76 065	
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>912 085</b>	<b>706 090</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>933 464</b>	<b>730 265</b>

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель (на период его отсутствия-лицо, его замещающее): Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер: Тумшышева Гулжан Ассуевна

Исполнитель, главный бухгалтер: Тумшышева Гулжан Ассуевна телефон 8(7252) 54-52-36

Дата подписания отчета

Место для печати



