

приложение 10
к Инструкции о перечне, формах и сроках
представления финансовой отчетности
финансовыми организациями и
акционерным обществом «Банк Развития
Казахстана»

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2016 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	4 223	6 550
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	240	234
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских организаций	1.2	3 983	6 316
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	723 806	841 166
Дебиторская задолженность	6	0	0
Комиссионные вознаграждения	7	461	387
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	0	18 001
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	55	17
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	896	1 954
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 069	3 539
Текущее налоговое требование	19	213	214
Отложенное налоговое требование	20	5	5
Прочие активы	21	1 080	115
Итого активы:	22	795 324	933 464
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28		
Резервы	29	862	982
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	20 000
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	41	98
Прочие обязательства	34	313	299
Итого обязательства:	35	1 216	21 379
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	801 000	801 000
из них:			
простые акции	36.1	601 000	601 000
привилегированные акции	36.2	200 000	200 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-123 868	27 923
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	116 976	83 162
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	83 162	83 162
отчетного периода	41.2	33 814	
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	794 108	912 085
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	795 324	933 464

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 *Лиза*

Главный бухгалтер: Тумшыева Гульжан Ассуевна *ТТ*

Исполнитель, главный бухгалтер: Тумшыева Гульжан Ассуевна *ТТ* телефон 8(7252) 54-52-36

Дата подписания отчета:

Место для печати:



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

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный квартал	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	10 518	39 269	8 274	25 549
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	27
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	10 302	38 979	8 123	25 358
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	216	290	151	164
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	992	3 930	1 177	5 623
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	3 887	25 718	11 705	75 567
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-528	-357	-777	350
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	4 415	26 075	12 482	75 217
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	15	38		
Дивиденды	6	15	23 408	10	40 404
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	20	0	0
Прочие доходы	9	161	671	156	1 284
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	15 588	93 054	21 322	148 427
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	13 041	5 000	20 113
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0	13 041	5 000	20 000
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	113
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	625	2 561	634	2 928
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	0	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	96	428	154	597
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	36	155	62	312
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	47	185	68	202
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	2	1	5
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	9 721	42 758	13 733	45 264
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	6 823	28 740	9 390	29 515
амортизационные отчисления	14.2	334	1 699	467	1 874
расходы на материалы	14.3	187	824	266	1 052
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	622	2 643	834	2 694
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	14
Прочие расходы	16	139	509	112	3 505
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	10 581	59 297	19 633	72 421
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	5 007	33 757	1 689	76 006
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	5 007	33 757	1 689	76 006
Корпоративный подоходный налог	21	-57	-57	-59	-59
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	5 064	33 814	1 748	76 065
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	5 064	33 814	1 748	76 065

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

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

Главный бухгалтер - Тумшышева Гульжан Асусевна

Исполнитель: главный бухгалтер - Тумшышева Гульжан Асусевна

телефон 8(7252) 54-52-36

Дата подписания отчета:

Место для печати:

