

Приложение 10
к Правилам представления
финансовой отчетности
финансовыми
организациями, специальными
финансовыми компаниями, исламскими
специальными финансовыми
компаниями, микрофинансовыми
организациями

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	14 546	4 223
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	216	240
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	14 330	3 983
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	904 664	723 806
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	8 776	7 207
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	61 516	61 516
Запасы	10	0	55
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 917	3 069
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	265	896
Дебиторская задолженность	14	1 450	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	51	461
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	16	60

от управления активами	15.5	0	245
от услуг маркет-мейкера	15.6	0	0
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	35	156
Производные финансовые инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	219	213
Отложенное налоговое требование	18	189	5
Авансы выданные и предоплата	19	1 028	1 080
Прочие активы	20	0	0
Итого активы:	21	985 845	795 324
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	954	862
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	71	73
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	91	216
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	9	10
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	72
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	53	54
по услугам единого регистратора	29.11	29	80
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
Производные инструменты	30		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	0	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	41
Авансы полученные	33	22	24
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	0	0
Итого обязательства:	36	1 138	1 216
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	801 000	801 000
в том числе:			
простые акции	37.1	801 000	801 000
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	59 007	-123 868

в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг,предназначенных для продажи	40.1	59 007	-123 868
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	124 700	116 976
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	116 976	116 976
отчетного периода	42.2	7 724	0
Итого капитал:	43	984 707	794 108
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	985 845	795 324

Первый руководитель

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

Мза

подпись дата

Главный бухгалтер: Тумышева Гульжан Ассуевна

Тумышева

подпись дата

Исполнитель: главный бухгалтер Тумышева Гульжан Ассуевна

Тумышева

подпись

Телефон исполнителя 8(7252) 54-52-36

Место для печати



Приложение 11
к Правилам представления
финансовой отчетности
финансовыми
организациями, специальными
финансовыми
компаниями, исламскими
специальными финансовыми
компаниями, микрофинансовыми
организациями

Форма № 2

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2017 года
(квартальный)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	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	12 931	63 545	10 533	62 677
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	12 931	63 430	10 317	62 387
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	12 931	63 430	10 317	62 387
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	16	16 239	15	23 408
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	848	2 759	467	1 642
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	0	115	216	290
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	271	1 814	992	3 930
в том числе:					
от консалтинговых услуг, в том числе:	2.1				
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0

от управления активами	2.4	0	584	749	2 837
от брокерских услуг	2.5	196	930	168	793
от услуг маркет-мейкера	2.6	75	300	75	300
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	7 500	19 983	4 713	29 332
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4				
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	11	48	22	62
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	20
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11				
Прочие доходы	12	0	140	161	671
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	20 713	85 530	16 421	96 692
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	13 041
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2			0	13 041
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	654	2 412	624	2 560
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	2	2		
за услуги фондовой биржи	15.3	259	1 059	296	1 263
за услуги регистратора	15.4	117	216	35	140
за брокерские услуги	15.5	186	700	129	489
за прочие услуги	15.6	90	435	164	668
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	86	327	83	342
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	16.1	34	134	36	155
расходы от осуществления клиринговых операций	16.2	51	191	47	185
расходы от осуществления кассовых операций	16.3	1	2	0	2
расходы от осуществления сейфовых операций	16.4				
расходы от осуществления инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	3 610	32 484	826	3 614
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
Расходы от операций с иностранной валютой	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	11	50	6	24
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	346	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
в том числе:					

по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
Операционные расходы	26	10 349	41 983	9 736	42 845
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	6 838	26 677	6 823	28 740
общехозяйственные расходы	26.2	2 628	9 404	1 937	8 286
транспортные расходы	26.3	0	4	2	8
административные расходы	26.4	21	1 556	18	1 469
амортизационные отчисления	26.5	221	1 209	334	1 699
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в неустойка (штраф, пеня)	26.6	641	2 454	622	2 643
26.7	0	679	0	0	
Прочие расходы	27	142	434	139	509
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	14 852	78 036	11 414	62 935
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	5 861	7 494	5 007	33 757
Корпоративный подоходный налог	30	-230	-230	-57	-57
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	6 091	7 724	5 064	33 814
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	6 091	7 724	5 064	33 814

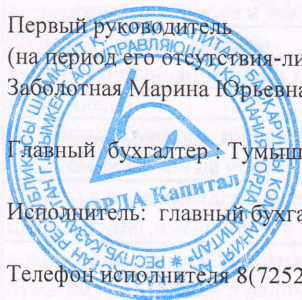
Первый руководитель
(на период его отсутствия-лицо, его замещающее):

Забодотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер: Тумьшева Гульжан Ассуевна

Исполнитель: главный бухгалтер Тумьшева Гульжан Ассуевна

Телефон исполнителя 8(7252) 54-52-36



Лиза

подпись

дата

ВБ

подпись

дата

СБ

подпись