

Отчет о прибылях и убытках
АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 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	10 902	10 902	9 445	9 445
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	10 787	10 787	9 371	9 371
по операциям «Обратное РЕПО»	1.6	115	115	74	74
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	894	894	998	998
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	5 455	5 455	9 550	9 550
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	5 455	5 455	9 550	9 550
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6	16	16	10	10
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	75	75	170	170
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	17 342	17 342	20 173	20 173
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11	0	0	5 000	5 000
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	0	5 000	5 000
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	624	624	643	643
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	91	91	107	107
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	34	34	37	37
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	43	43	45	45
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	2	2
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	9 915	9 915	12 338	12 338
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	6 722	6 722	8 791	8 791
амортизационные отчисления	14.2	323	323	465	465
расходы на материалы	14.3	238	238	216	216
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	590	590	783	783
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	94	94	94	94
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	10 724	10 724	18 182	18 182
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	6 618	6 618	1 991	1 991
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	6 618	6 618	1 991	1 991
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	6 618	6 618	1 991	1 991
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	6 618	6 618	1 991	1 991

В графах 3, 4, 5, 6 указываются суммы прибылей по статьям, отраженным в пояснительной записке.

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

Главный бухгалтер: Тумшыева Гүлжан Асеевна

Исполнитель: главный бухгалтер Тумшыева Гүлжан Асеевна

Дата подписания отчета:

Место печати:

телефон 8(7252) 54-52-36

