

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" апреля 2017 года

(в тысячах 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	16 788	14 546
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	177	216
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	16 611	14 330
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	979 962	904 664
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	10 062	8 776
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	48	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 751	1 917
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	238	265
Дебиторская задолженность	14	1 300	1 450
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	40	51
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	17	16

от управления активами	15.5	0	0
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	23	35
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	218	219
Отложенное налоговое требование	18	189	189
Авансы выданные и предоплата	19	2 310	1 028
Прочие активы	20	0	0
Итого активы:	21	1 064 360	985 845
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	7 078	
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 431	954
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	521	71
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	76	91
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	13	9
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	35	53
по услугам единого регистратора	29.11	28	29
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
Производные финансовые 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	296	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	22	22
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	290	0
Итого обязательства:	36	9 714	1 138
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	115 434	59 007

в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг,предназначенных для продажи	40.1	115 434	59 007
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	138 212	124 700
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	124 700	116 976
отчетного периода	42.2	13 512	7 724
Итого капитал:	43	1 054 646	984 707
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	1 064 360	985 845

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

Главный бухгалтер: Тумышева Гульжан Ассуевна

Исполнитель: главный бухгалтер Тумышева Гульжан Ассуевна

Телефон исполнителя 8(7252) 54-52-36

Место для печати



Handwritten signature

подпись _____ дата _____

Handwritten signature

подпись _____ дата _____

Handwritten signature

подпись _____

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" апреля 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	14 306	14 306	10 919	10 919
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	14 306	14 306	10 804	10 804
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	14 306	14 306	10 804	10 804
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	15	15	17	17
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	1 015	1 015	519	519
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле 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				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	0	0	115	115
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	269	269	894	894
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				

в том числе:					
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	0	584	584
от брокерских услуг	2.5	194	194	235	235
от услуг маркет-мейкера	2.6	75	75	75	75
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	14 854	14 854	6 726	6 726
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	4	4	17	17
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффилированными 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	0	74	74
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	29 433	29 433	18 630	18 630
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	78	78	0	0
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2			0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	78	78		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	584	584	624	624
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0		
за услуги фондовой биржи	15.3	278	278	275	275
за услуги регистратора	15.4	31	31	31	31
за брокерские услуги	15.5	176	176	164	164
за прочие услуги	15.6	99	99	154	154
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	74	74	76	76
в том числе:					
от переводных операций	16.1	28	28	33	33
от клиринговых операций	16.2	46	46	43	43
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	4 336	4 336	1 271	1 271
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	8	8	17	17

Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	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				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
Операционные расходы	26	10 747	10 747	9 930	9 930
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	7 071	7 071	6 722	6 722
транспортные расходы	26.2	0	0	4	4
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 401	2 401	2 291	2 291
амортизационные отчисления	26.4	192	192	323	323
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	629	629	590	590
неустойка (штраф, пеня)	26.6	454	454	0	0
Прочие расходы	27	94	94	94	94
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	15 921	15 921	12 012	12 012
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	13 512	13 512	6 618	6 618
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	13 512	13 512	6 618	6 618
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	13 512	13 512	6 618	6 618

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

Главный бухгалтер : Тумышева Гульжан Ассуевна

Исполнитель: главный бухгалтер Тумышева Гульжан Ассуевна

Телефон исполнителя 8(7252) 54-52-36

Лиза

подпись

дата

Оксана

подпись

дата

Оксана

подпись

