

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2015 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	6 686	6 550
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	386	234
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6 300	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	794 307	841 166
Дебиторская задолженность	6	0	0
Комиссионные вознаграждения	7	413	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	34	17
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 353	1 954
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 384	3 539
Текущее налоговое требование	19	213	214
Отложенное налоговое требование	20	5	5
Прочие активы	21	1 215	115
Итого активы:	22	869 126	933 464
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	0	0
Резервы	29	1 112	982
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	10 000	20 000
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	304	0
Отложенное налоговое обязательство	33	98	98
Прочие обязательства	34	956	299
Итого обязательства:	35	12 470	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	-51 081	27 923
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	106 737	83 162
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	83 162	83 162
отчетного периода	41.2	23 575	
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	856 656	912 085
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	869 126	933 464

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

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

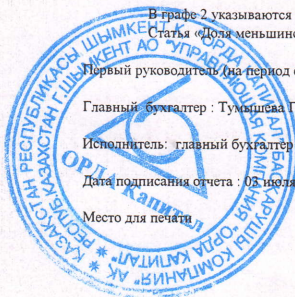
Первый руководитель (на период его отсутствия-лицо, его замещающее): Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер: Тумшыева Гульжан Ассуевна

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

Дата подписания отчета: 02 июля 2015 года

Место для печати



Приложение 11
к Инструкции о перечне, формах
и сроках
представления финансовой
отчетности
финансовыми организациями и
акционерным обществом «Банк
Развития Казахстана»
Форма № 2

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Кашгал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2015 года

(в тысячах казахстанских 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	3 186	18 781	2 256	10 430
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	3 186	18 707	2 256	10 390
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	74	0	13
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	322	2 000	360	3 247
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	772	14 119	-68	39 592
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-444	-350	-39	-853
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4.2	1 216	14 469	-29	40 445
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6	1 858	23 376	9 913	40 365
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	20	0	0
Прочие доходы	9	60	331	580	942
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	6 198	58 627	13 041	94 576
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 667	10 000	51	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	1 667	10 000	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	51	113
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	226	1 263	188	1 676
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	13	35	219	45	285
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	14	79	23	165
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	13	90	14	85
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	2	1	3
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	2 884	23 373	3 386	21 253
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	1 887	15 373	2 296	13 335
амортизационные отчисления	14.2	154	927	155	938
расходы на материалы	14.3	63	462	85	550
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	207	1 418	208	1 250
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	41	197	2 254	2 410
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	4 853	35 052	5 924	25 737
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	1 345	23 575	7 117	68 839
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	1 345	23 575	7 117	68 839
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	1 345	23 575	7 117	68 839
Доля Управляющей компании	23				
Доля Управляющей компании	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	1 345	23 575	7 117	68 839

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

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

Главный бухгалтер: Тумпышева Гулжан Асеевна

Исполнительный главный бухгалтер Тумпышева Гулжан Асеевна телефон 8(7252) 54-52-36

Дата подписания отчета: 03 июля 2015 года

Место для печати

