

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" июля 2016 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	22 560	4 223
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	174	240
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	22 386	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	743 107	723 806
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	8 130	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	90	55
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 440	3 069
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	512	896
Дебиторская задолженность	14	1 750	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	560	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	72	60
от управления активами	15.5	193	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	295	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	213	213
Отложенное налоговое требование	18	5	5
Авансы выданные и предоплата	19	1 381	1 080
Прочие активы	20	0	0
Итого активы:	21	833 134	795 324
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 593	862
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	312	73
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	129	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	14	10
по кастодиальному обслуживанию	29.8	60	72
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	28	54
по услугам единого регистратора	29.11	27	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	289	0
Отложенное налоговое обязательство	32	41	41
Авансы полученные	33	35	24
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	282	0
Итого обязательства:	36	2 681	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	-84 912	-123 868
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-84 912	-123 868
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	114 365	116 976

в том числе:			
предыдущих лет	42.1	116 976	116 976
отчетного периода	42.2	-2 611	0
Итого капитал:	43	830 453	794 108
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	833 134	795 324

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

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2016 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	27 480	38 399	32 702	42 157
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	27 480	38 284	32 702	42 083
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	27 480	38 284	32 702	42 083
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	16 190	16 207	23 366	23 376
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	634	1 154	367	741
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения	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	0	74
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	322	1 216	1 002	2 000
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	735	1 421
от брокерских услуг	2.5	247	482	192	429

от услуг маркет-мейкера	2.6	75	150	75	150
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	2 617	9 342	5 428	16 036
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	10	27	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	0	0	20	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	66	140	161	330
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	30 495	49 124	39 313	60 543
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	5 000	10 000
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2			5 000	10 000
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	573	1 197	620	1 263
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2				
за услуги фондовой биржи	15.3	268	543	303	635
за услуги регистратора	15.4	65	64	34	63
за брокерские услуги	15.5	164	329	112	232
за прочие услуги	15.6	76	261	171	333
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	79	155	88	171
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	16.1	31	65	42	79
расходы от осуществления клиринговых операций	16.2	47	89	46	90
расходы от осуществления кассовых операций	16.3	1	1	0	2
расходы от осуществления сейфовых операций	16.4				
расходы от осуществления инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	26 619	27 890	859	1 917
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	27	0	0
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	346	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	12 002	21 933	11 059	23 421
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	6 686	13 408	6 582	15 373
общехозяйственные расходы	26.2	2 413	4 680	1 962	4 264
транспортные расходы	26.3	0	4	0	6
административные расходы	26.4	1 473	1 496	1 418	1 433
амортизационные отчисления	26.5	362	686	462	927
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в неустойка (штраф, пеня)	26.6	601	1 192	635	1 418
Прочие расходы	26.7	467	467	0	0
Прочие расходы	27	94	187	103	196
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	39 724	51 735	17 729	36 968
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-9 229	-2 611	21 584	23 575
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-9 229	-2 611	21 584	23 575
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	-9 229	-2 611	21 584	23 575

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

М.З.О.

подпись

дата

подпись

дата

подпись

