

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)
БИН 041 040 000 118
по состоянию на "01" июля 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	25 525	14 546
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	77	216
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	25 448	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	974 223	904 664
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	11 669	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	96	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 585	1 917
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	212	265
Дебиторская задолженность	14	1	1 450
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	58	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	33	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	25	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	1 553	1 028
Прочие активы	20	0	0
Итого активы:	21	1 065 176	985 845
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 420	954
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	350	71
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	72	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	9	9
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	34	53
по услугам единого регистратора	29.11	29	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	330	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	18	22
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	311	0
Итого обязательства:	36	2 501	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	105 551	59 007
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг,предназначенных для продажи	40.1	105 551	59 007
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	156 124	124 700
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	124 700	116 976
отчетного периода	42.2	31 424	7 724
Итого капитал:	43	1 062 675	984 707
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	1 065 176	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



[Signature]

подпись

дата

[Signature]

подпись

дата

[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)
БИН 041 040 000 118
по состоянию на "01" июля 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	31 516	45 822	27 480	38 399
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	31 516	45 822	27 480	38 284
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	31 516	45 822	27 480	38 284
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	16 007	16 022	16 190	16 207
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	1 141	2 156	635	1 154
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	0	115
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Коммиссионные вознаграждения	2	230	499	322	1 216
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	0	584
от брокерских услуг	2.5	155	349	247	482
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	5 367	20 221	2 616	9 342
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	8	12	10	27
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	66	140
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	37 121	66 554	30 494	49 124
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	8	86	0	0
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2			0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	8	86		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	579	1 163	573	1 197
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0		
за услуги фондовой биржи	15.3	275	553	268	543
за услуги регистратора	15.4	30	61	33	64
за брокерские услуги	15.5	176	352	165	329
за прочие услуги	15.6	98	197	107	261
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	124	198	79	155
в том числе:					
от переводных операций	16.1	31	59	32	65
от клиринговых операций	16.2	44	90	46	89
от кассовых операций	16.3	1	1	1	1
от сейфовых операций	16.4	48	48		
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	6 232	10 568	26 619	27 890
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	5	13	10	27
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	346	346
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	12 168	22 915	12 003	21 933
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	7 256	14 327	6 686	13 408
транспортные расходы	26.2	0	0	0	4
общехозяйственные и административные расходы	26.3	4 068	6 469	3 885	6 176
амортизационные отчисления	26.4	192	384	363	686
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	652	1 281	602	1 192
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	454	467	467
Прочие расходы	27	93	187	93	187
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	19 209	35 130	39 723	51 735
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	17 912	31 424	-9 229	-2 611
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	17 912	31 424	-9 229	-2 611
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	17 912	31 424	-9 229	-2 611

Первый руководитель

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

Заболотная Мария Ивановна

Главный бухгалтер Тумышева Гульжан Ассуевна

Исполнитель: главный бухгалтер Тумышева Гульжан Ассуевна

Телефон исполнителя 8(7252) 54-52-36

подпись

дата

подпись

дата

подпись