

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2014 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	13 380	85 047
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	195	38
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	13 185	85 009
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	883 551	569 064
Дебиторская задолженность	6	130	3
Комиссионные вознаграждения	7	433	966
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	7 026
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	69	28
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 254	2 040
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 671	4 156
Текущее налоговое требование	19	214	213
Отложенное налоговое требование	20	5	0
Прочие активы	21	188	206
Итого активы:	22	965 411	730 265
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	7 211	23 005
Резервы	29	822	787
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	15 000	
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	287	0
Отложенное налоговое обязательство	33	157	157
Прочие обязательства	34	758	226
Итого обязательства:	35	24 235	24 175
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	741 000	741 000
из них:			
простые акции	36.1	541 000	541 000
привилегированные акции	36.2	200 000	200 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	118 762	-42 007
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	81 414	7 097
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	7 097	7 097
отчетного периода	41.2	74 317	
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	941 176	706 090
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	965 411	730 265

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 *М. Заболотная*

Главный бухгалтер: Тумышева Гульжан Ассуевна *Г. Тумышева*

Исполнитель: главный бухгалтер Тумышева Гульжан Ассуевна *Г. Тумышева* телефон 8(7252) 54-52-36

Дата подписания отчета: 03 октября 2014 года

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2014 года

(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	6 845	17 275	3 884	11 257
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	27	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	6 845	17 235	3 884	11 257
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	13	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	1 199	4 446	2 647	8 575
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	24 270	63 862	5 828	18 013
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1 980	1 127	460	1 038
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	22 290	62 735	5 368	16 975
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6	29	40 394	0	20 241
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбывтия) активов	8	0	0	0	3 750
Прочие доходы	9	186	1 128	229	666
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	32 529	127 105	12 588	62 502
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11	15 000	15 113	11	30
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	15 000	15 000		
по операциям «РЕПО»	11.5	0	113	11	30
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	618	2 294	503	1 489
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	158	443	155	609
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	85	250	98	394
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	49	134	49	170
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	1	4	0	12
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	10 278	31 531	9 597	35 021
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	6 790	20 125	6 581	23 820
амортизационные отчисления	14.2	469	1 407	515	1 558
расходы на материалы	14.3	236	786	212	732
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	310	1 860	642	2 184
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	14	14	0	3 557
Прочие расходы	16	983	3 393	94	275
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	27 051	52 788	10 360	40 981
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	5 478	74 317	2 228	21 521
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	5 478	74 317	2 228	21 521
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	5 478	74 317	2 228	21 521
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	5 478	74 317	2 228	21 521

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - его заместитель) Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер Тумлышев Гульжан Асуевна

Исполнитель: главный бухгалтер Тумлышев Гульжан Асуевна телефон 8(7252) 54-52-36

Дата подписания отчета

Место для печати

