

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" октября 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	22 627	14 546
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	20	216
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	22 607	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	1 101 587	904 664
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	11 775	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	1 419	1 917
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	185	265
Дебиторская задолженность	14	1	1 450
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	67	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	16	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	51	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	10	219
Отложенное налоговое требование	18	189	189
Авансы выданные и предоплата	19	1 216	1 028
Прочие активы	20	0	0
Итого активы:	21	1 188 865	985 845
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	908	954
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	522	71
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	99	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	14	9
по кастодиальному обслуживанию	29.8	2	0
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	38	53
по услугам единого регистратора	29.11	45	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	271	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	13	22
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	266	0
Итого обязательства:	36	2 079	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	193 024	59 007
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	193 024	59 007
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	192 762	124 700
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	124 700	116 976
отчетного периода	42.2	68 062	7 724
Итого капитал:	43	1 186 786	984 707
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	1 188 865	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



М. Заболотная
_____ дата
подпись _____ дата
Г. Тумышева
_____ дата
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" октября 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	17 012	62 834	12 215	50 614
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	17 012	62 834	12 215	50 499
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	17 012	62 834	12 215	50 499
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	15	16 037	16	16 223
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	1 361	3 517	757	1 911
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				
Комиссионные вознаграждения	2	218	717	327	1 543
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	143	492	252	734
от услуг маркет-мейкера	2.6	75	225	75	225
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	36 148	56 369	3 141	12 483
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	11	23	10	37
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	0	140
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	53 389	119 943	15 693	64 817
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	86	0	0
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2			0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	86		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	597	1 760	561	1 758
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0		
за услуги фондовой биржи	15.3	279	832	257	800
за услуги регистратора	15.4	33	94	35	99
за брокерские услуги	15.5	176	528	185	514
за прочие услуги	15.6	109	306	84	345
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	80	278	86	241
в том числе:					
от переводных операций	16.1	32	91	35	100
от клиринговых операций	16.2	48	138	51	140
от кассовых операций	16.3	0	1	0	1
от сейфовых операций	16.4	0	48		
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	5 690	16 258	984	28 874
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	7	20	12	39
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	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	10 064	32 979	9 701	31 634
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	6 757	21 084	6 431	19 839
транспортные расходы	26.2	0	0	0	4
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 421	8 890	2 135	8 311
амортизационные отчисления	26.4	193	577	302	988
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	693	1 974	621	1 813
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	454	212	679
Прочие расходы	27	105	292	105	292
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	16 543	51 673	11 449	63 184
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	36 846	68 270	4 244	1 633
Корпоративный подоходный налог	30	208	208	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	36 638	68 062	4 244	1 633
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	36 638	68 062	4 244	1 633

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

подпись

дата

подпись