

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2013 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	81 737	154 615
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	518 709	206 110
Дебиторская задолженность	6	1 028	1 009
Коммиссионные вознаграждения	7		
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		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	61 516	1
Запасы	15	12	22
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 036	4 031
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 890	3 710
Текущее налоговое требование	19	220	229
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	61 970	4 052
Итого активы:	22	731 118	373 779
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	12 912	96 064
Резервы	29	818	565
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	115	115
Прочие обязательства	34	294	327
Итого обязательства:	35	14 139	97 071
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	700 000	330 000
из них:			
простые акции		500 000	330 000
привилегированные акции		200 000	
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы(провизии),подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка РК	41		
Прочие резервы	42	-48 179	-35 722
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	65 158	-17 570
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-17 570	-17 570
отчетного периода	43.2	82 728	
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	716 979	276 708
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	46	731 118	373 779

Первый руководитель _____ Заболотная М.Ю.

Главный бухгалтер _____ Тумышева Г.А.

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	4 309	13 870	3 866	16 576
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	922	2 094	9	2 302
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	3 387	11 776	3 857	14 274
Комиссионные вознаграждения	2				
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	10 880	29 724	-37 321	-18 650
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-808	4 457	550	8 968
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой	4.2	11 688	25 267	-37 871	-27 618
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6	102	82 656	109	2 610
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	217	913	313	991
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	15 508	127 163	-33 033	1 527
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	133	0	0
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				
по операциям «РЕПО»	11.5	0	133	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	0	0	1	17
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	0	1	17
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	182	642	153	600
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	124	429	108	428
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	56	209	44	167
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	2	4	1	5
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0		
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	9 555	32 969	8 769	32 533
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	8 058	27 228	7 400	27 335
амортизационные отчисления	14.2	520	2 111	539	1 921
расходы на материалы	14.3	282	1 155	198	744
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	695	2 475	632	2 533
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	11	20		
Прочие расходы	16	2 406	10 671	3 376	11 551
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	12 154	44 435	12 299	44 701
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	3 354	82 728	-45 332	-43 174
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога на прибыль (стр.18-стр.19)	20	3 354	82 728	-45 332	-43 174
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	3 354	82 728	-45 332	-43 174
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	3 354	82 728	-45 332	-43 174

Первый руководитель _____ Заболотная М.Ю.

Главный бухгалтер _____ Тумшыева Г.А.