

Бухгалтерлік баланс
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (мекеменің толық атауы)
2011 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша

(қазақстанның мың теңгесінде)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезеңнің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаржысы және ақша қаржысының баламалары	1	10 290,0	28 032,0
Тазартылған құнды металдар	2		
Пайда және залал арқылы өділ құнымен есептелген бағалы қағаздар	3		
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	5	419 140,0	387 223,0
Дебиторлық берешек	6	4 445,0	6 493,0
Комиссиялық сыйақы	7		
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/залалдан			
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	8		
"Кері РЕПО" операциясы	9		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	10		
Берілген қаржы жалгерлігі (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	11		
Берілген қарыздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына және бағынышты борышқа инвестициялар	14	1,0	1,0
Қорлар	15	5,0	18,0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	17	2 858,0	3 017,0
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	4 414,0	4 016,0
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	425,0	425,0
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	339,0	339,0
Өзге активтер	21	4 907,0	5 358,0
Активтер жиыны:	22	446 824,0	434 922,0
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Несиегерлік берешек	28	8 186,0	12 153,0
Бағалау резервтері	29	754,0	500,0
Акционерлермен акциялары бойынша есеп айырысуға есептелген шығыстар	30		
Бағынышты борыш	31		
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы міндеттемелер	32		
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33	262,0	262,0
Өзге міндеттемелер	34	819,0	244,0
Міндеттемелер жиыны:	35	10 021,0	13 159,0
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	303 000,0	303 000,0
соның ішінде:			
жай акциялар		303 000,0	303 000,0
артықшылықты акциялар			
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Өзге резервтер	40	77 873,0	65 222,0
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	41	55 930,0	53 541,0
соның ішінде:			
өткен жылдың		53 541,0	53 541,0
есепті кезеңнің		2 389,0	
Азшылық үлесі	42		
Капитал жиыны:	43	436 803,0	421 763,0
Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+43тарм.):	44	446 824,0	434 922,0

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
 2011 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша

(қазақстанның мың теңгесінде)

Баптардың атауы	тармақ коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өсімді нәтижемен)	Өткен жылдың сәйкес есепті кезеңінде	Өткен жылдың басынан бергі сәйкес кезеңінде (өсімді нәтижемен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақыны алумен байланысты табыстар:	1	861	861	1 240	1 240
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша				639	639
орналастырылған салымдар бойынша					
берілген қарыздар бойынша					
берілген қаржы жалгерлігі бойынша					
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша		861	861	601	601
«кері РЕПО» операциясы бойынша					
Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар	2	4 421	4 421	8 013	8 013
Комиссиялық сыйақылар	3				
соның ішінде:					
зейнетақы активтерінен					
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/залалдан					
Сыйақыны алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтерді жүзеге асырудан түскен табыс	4				
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан түскен табыстар					
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар					
кассалық операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар					
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар					
инкассолоудан түскен табыстар					
Сыйақыны алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтерді жүзеге асырудан түскен басқа табыстар	5				
Қаржы активтері бойынша (таза) табыстар (шығыстар)	6	7 060	7 060	22 626	22 626
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар)		1 349	1 349	1 022	1 022
пайда және залал арқылы әділ құнымен есептелген қаржы активтерінің құнының өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар)		5 711	5 711	21 604	21 604
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	7				
Дивидендтер	8				
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	9				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	10			1 470	1 470
Өзге табыстар	11	275	275	208	208
Табыстар жиыны (1 ден 11 дейінгі тармақтардың қосындысы)	12	12 617	12 617	33 557	33 557
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	13	0	0	0	0
соның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша					
алынған қарыздар бойынша					
алынған қаржы жалгерлігі бойынша					
шығарылған бағалы қағаздар бойынша					
«РЕПО» операциялары бойынша					
Сыйақыны төлеумен байланысты өзге шығыстар	14				
Комиссиялық шығыстар	15				
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы					
кастоиандық қызмет көрсеткені үшін сыйақылар					
Сыйақыны төлеумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтер бойынша шығыстар	16	147	147	62	62
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар		109	109	31	31
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар		37	37	24	24
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар		1	1	6	6
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар				1	1
инкассолоуды жүзеге асырудан болған шығыстар					
Операциялық шығыстар	17	6 968	6 968	5 728	5 728
соның ішінде:					
енбек ақы төлеу және іссапар шығыстары		5 846	5 846	4 929	4 929
амортизациялық аударымдар		420	420	223	223
материалдарға шығыстар		159	159	133	133
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)		543	543	443	443
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	18			1 193	1 193
Өзге шығыстар	20	3 113	3 113	1 905	1 905
Шығыстар жиыны (13 тен 20 дейінгі тармақтардың қосындысы)	21	10 228	10 228	8 888	8 888
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал)	21-1	2 389	2 389	24 669	24 669
Операциялар бойынша ықтимал ұсыраптарға, соның ішінде, атаулы табыстылық пен ең төменгі табыстылық көрсеткіштері арасындағы айырманың орнын толтыруға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21-2				
Пайдаға салынатын салыққа дейінгі таза пайда (залал) жиыны (12тарм.-21тарм.)	22	2 389	2 389	24 669	24 669
Пайдаға салынатын салық	23				
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (22тарм.-23тарм.)	24	2 389	2 389	24 669	24 669
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	25				
Азшылық үлесі	26				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (24тарм.+/- 25тарм.-26тарм.)	27	2 389	2 389	24 669	24 669

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумшышева Г.А.