

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

(қазақстанның мың теңгесінде)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезеңнің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаржысы және ақша қаржысының баламалары	1	9 966,0	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	363 738,0	387 223,0
Дебиторлық берешек	6	4 011,0	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	20,0	18,0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	17	2 699,0	3 017,0
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	4 170,0	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	4 307,0	5 358,0
<b>Активтер жиыны:</b>	<b>22</b>	<b>389 676,0</b>	<b>434 922,0</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышқорлық бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Несиегерлік берешек	28	2 164,0	12 153,0
Бағалау резервтері	29	602,0	500,0
Акционерлермен акциялары бойынша есеп айырысуға есептелген шығыстар	30		
Бағынышты борыш	31		
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы міндеттемелер	32		
	33	262,0	262,0
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	34	781,0	244,0
Өзге міндеттемелер	35		
<b>Міндеттемелер жиыны:</b>	<b>35</b>	<b>3 809,0</b>	<b>13 159,0</b>
<b>Меншікті капитал</b>			
Жарғылық капитал	36	330 000,0	303 000,0
соның ішінде:			
жай акциялар		330 000,0	303 000,0
артықшылықты акциялар			
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Өзге резервтер	40	26 852,0	65 222,0
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	41	29 015,0	53 541,0
соның ішінде:			
өткен жылдың		26 271,0	53 541,0
есепті кезеңнің		2 744,0	
Азшылық үлесі	42		
<b>Капитал жиыны:</b>	<b>43</b>	<b>385 867,0</b>	<b>421 763,0</b>
<b>Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+43тарм.):</b>	<b>44</b>	<b>389 676,0</b>	<b>434 922,0</b>

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 шілдедегі 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	1 018	1 879	1 345	2 585
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша				1 151	1 790
орналастырылған салымдар бойынша					
берілген қарыздар бойынша					
берілген қаржы жалгерлігі бойынша					
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша		1 018	1 879	194	795
«кері РЕПО» операциясы бойынша					
Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар	2	3 211	7 632	4 942	12 955
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					
инкассалаудан түскен табыстар					
Сыйақыны алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтерді жүзеге асырудан түскен басқа табыстар	5				
Қаржы активтері бойынша (таза) табыстар (шығыстар)	6	4 146	11 206	1 150	23 776
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар)		3 058	4 407	1 343	2 365
пайда және залал арқылы әділ құнымен есептелген қаржы активтерінің құнының өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар)		1 088	6 799	-193	21 411
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	7				
Дивидендтер	8	2 501	2 501		
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	9				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	10			0	1 470
Өзге табыстар	11	182	457	102	310
<b>Табыстар жиыны (1 ден 11 дейінгі тармақтардың қосындысы)</b>	<b>12</b>	<b>11 058</b>	<b>23 675</b>	<b>7 539</b>	<b>41 096</b>
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					
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін сыйақылар					
Сыйақыны төлеумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтер бойынша шығыстар	16	139	286	108	170
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар		104	213	66	97
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар		34	71	38	62
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар		1	2	2	8
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар				2	3
инкассалауды жүзеге асырудан болған шығыстар					
Операциялық шығыстар	17	8 073	15 041	7 329	13 057
соның ішінде:					
еңбек ақы төлеу және іссапар шығыстары		6 763	12 609	6 300	11 229
амортизациялық аударымдар		447	867	231	454
материалдарға шығыстар		199	358	205	338
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)		664	1 207	593	1 036
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	18			3	1 196
Өзге шығыстар	20	2 491	5 604	2 612	4 517
<b>Шығыстар жиыны (13 тен 20 дейінгі тармақтардың қосындысы)</b>	<b>21</b>	<b>10 703</b>	<b>20 931</b>	<b>10 052</b>	<b>18 940</b>
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал)	21-1	355	2 744	-2 513	22 156
Операциялар бойынша ықтимал ысыраптарға, соның ішінде, атаулы табыстылық пен ең төменгі табыстылық көрсеткіштері арасындағы айырманың орнын толтыруға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21-2				
<b>Пайдаға салынатын салыққа дейінгі таза пайда (залал) жиыны (12тарм.-21тарм.)</b>	<b>22</b>	<b>355</b>	<b>2 744</b>	<b>-2 513</b>	<b>22 156</b>

Пайдаға салынатын салық	23				
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (22тарм.-23тарм.)	24	355	2 744	-2 513	22 156
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	25				
Азшылық үлесі	26				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (24тарм.+/- 25тарм.-26тарм.)	27	355	2 744	-2 513	22 156

Бірінші басшы \_\_\_\_\_ Заболотная М.Ю.

Бас есепші \_\_\_\_\_ Тумышева Г.А.