

Бухгалтерлік баланс
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (мекеменің толық атауы)
2012 жылғы 01 сәуір айындағы 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	24 859	154 615
Тазартылған құнды металдар	2		
Өзгеруі пайда және залал құрамында көрсетілетін, әділ құныммен есептелген бағалы қағаздар	3		
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	5	337 582	206 110
Дебиторлық берешек	6	930	1 009
Комиссиялық сыйақы	7		
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	7.1		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/залалдан	7.2		
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	1
Қорлар	15	18	22
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	17	3 782	4 031
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	3 420	3 710
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	224	229
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	0	0
Өзге активтер	21	3 517	4 052
Активтер жиыны:	22	374 333	373 779
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышқорлық бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26	12 025	
Алынған қарыздар	27		
Несиегерлік берешек	28	9 243	96 064
Резервтер	29	786	565
соның ішінде:			
Атаулы табыстылық пен ең төменгі табыстылық көрсеткіштері арасындағы айырманың орнын толтыруға	29.1		
Акционерлермен акциялары бойынша есеп айырысуға есептелген шығыстар	30		
Бағынышты борыш	31		
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы міндеттемелер	32	236	0
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33	115	115
Өзге міндеттемелер	34	578	327
Міндеттемелер жиыны:	35	22 983	97 071
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	360 000	330 000
соның ішінде:			
жай акциялар		360 000	330 000
артықшылықты акциялар			
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету резерві	40		
Өзге резервтер	41	5 403	-35 722
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	42	-14 053	-17 570
соның ішінде:			
өткен жылдың	42.1	-17 570	-17 570
есепті кезеңнің	42.2	3 517	
Азшылық үлесі	43		
Капитал жиыны:	44	351 350	276 708
Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+44тарм.):	45	374 333	373 779

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
2012 жылғы 01 сәуір айындағы жағдай бойынша

(қазақстанның мың теңгесінде)

Баттардың 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	3 114	3 114	5 282	5 282
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
берілген қарыздар бойынша	1.3				
берілген қаржы жалгерлігі бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5	273	273	861	861
«кері РЕПО» операциясы бойынша	1.6				
Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар	1.7	2 841	2 841	4 421	4 421
Комиссиялық сыйақылар	2				
соның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	2.1				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/залалдан	2.2				
Сыйақыны алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтерді жүзеге асырудан түскен табыс	3				
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан түскен табыстар	3.1				
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар	3.2				
кассалық операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар	3.3				
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар	3.4				
инкассалаудан түскен табыстар	3.5				
Сыйақыны алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтерді жүзеге асырудан түскен басқа табыстар	3.6				
Қаржы активтері бойынша (таза) табыстар (шығыстар)	4	10 553	10 553	7 060	7 060
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар)	4.1				
өзгеруі пайда және залал құрамында көрсетілетін, әділ құнымен есептелетін қаржы активтерінің құнының өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар)	4.2	980	980	1 349	1 349
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	5	9 573	9 573	5 711	5 711
Дивидендтер	6	0	0	0	0
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	7				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	8				
Өзге табыстар	9	239	239	275	275
Табыстар жиыны (1 ден 9 дейінгі тармақтардың қосындысы)	10	13 906	13 906	12 617	12 617
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	11	34	34	0	0
соның ішінде:					
тарғылған салымдар бойынша	11.1				
алынған қарыздар бойынша	11.2				
алынған қаржы жалгерлігі бойынша	11.3				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	11.4				
«РЕПО» операциялары бойынша	11.5	34	34	0	0
Сыйақыны төлеумен байланысты өзге шығыстар	11.6				
Комиссиялық шығыстар	12	0	0	0	0
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін сыйақылар	12.2	0	0	0	0
Сыйақыны төлеумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтер бойынша шығыстар	13	141	141	147	147
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1	92	92	109	109
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2	48	48	37	37
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3	1	1	1	1
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4	0	0		
инкассалауды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	6 648	6 648	6 968	6 968
соның ішінде:					
енбек ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	5 380	5 380	5 846	5 846
амортизациялық аударымдар	14.2	539	539	420	420
материалдарға шығыстар	14.3	222	222	159	159
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)	14.4	507	507	543	543
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	15				
Өзге шығыстар	16	3 566	3 566	3 113	3 113
Шығыстар жиыны (11 тен 16 дейінгі тармақтардың қосындысы)	17	10 389	10 389	10 228	10 228
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал) (10 тарм.-17 тарм.)	18	3 517	3 517	2 389	2 389
Операциялар бойынша ықтимал ысыраптарға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19	0	0	0	0
соның ішінде:					
Атаулы табыстылық пен ең төменгі табыстылық көрсеткіштері арасындағы айырманың орнын толтыруға резервтер	19.1				
Пайдаға салынатын салыққа дейінгі таза пайда (залал) жиыны (18 тарм.-19 тарм.)	20	3 517	3 517	2 389	2 389
Пайдаға салынатын салық	21	0	0	0	0
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (20 тарм.-21 тарм.)	22	3 517	3 517	2 389	2 389
Төктатылған қызметтен түскен пайда (залал)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (22 тарм.-/+ 23 тарм.-24 тарм.)	25	3 517	3 517	2 389	2 389

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.