

Бухгалтерлік баланс
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (мекеменің толық атауы)

2012 жылғы 01 шілде 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	47 865	154 615
Тазартылған құнды металдар	2		
Өзгеруі пайда және залал құрамында көрсетілетін, әділ құнымен есептелген бағалы қағаздар	3		
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	5	308 689	206 110
Дебиторлық берешек	6	1 007	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	2	1
Қорлар	15	15	22
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	17	3 534	4 031
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	3 301	3 710
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	217	229
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	0	0
Өзге активтер	21	2 814	4 052
Активтер жиыны:	22	367 444	373 779
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Несиегерлік берешек	28	20 685	96 064
Резервтер	29	699	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	207	0
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33	115	115
Өзге міндеттемелер	34	647	327
Міндеттемелер жиыны:	35	22 353	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		
ҚР Ұлттық Банкінің талабы бойынша құрылуға тиісті қосымша резервтер	41		
Өзге резервтер	42	-84 453	-35 722
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	43	69 544	-17 570
соның ішінде:			
өткен жылдың	43.1	-17 570	-17 570
есепті кезеңнің	43.2	87 114	
Азшылық үлесі	44		
Капитал жиыны:	45	345 091	276 708
Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+44тарм.):	46	367 444	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 шілде 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	3 273	6 387	4 229	9 511
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	510	783	1 018	1 879
«кері РЕПО» операциясы бойынша	1.6				
Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар	1.7	2 763	5 604	3 211	7 632
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	8 230	18 783	4 146	11 206
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар)	4.1				
өзгеруі пайда және залал құрамында көрсетілген, әділ құнымен есептелетін қаржы активтерінің құнының өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар)	4.2	4 056	13 629	1 088	6 799
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	5				
Дивидендтер	6	82 554	82 554	2 501	2 501
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	7				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	8				
Өзге табыстар	9	192	431	182	457
Табыстар жиыны (1 ден 9 дейінгі тармақтардың қосындысы)	10	94 249	108 155	11 058	23 675
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	11	99	133	0	0
соның ішінде:					
тартылған 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	99	133	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	165	306	139	286
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1	116	208	104	213
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2	48	96	34	71
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3	1	2	1	2
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4	0	0		
инкассалауды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	8 203	14 851	8 073	15 041
соның ішінде:					
енбек ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	6 681	12 061	6 763	12 609
амортизациялық аударымдар	14.2	537	1 076	447	867
материалдарға шығыстар	14.3	376	598	199	358
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)	14.4	609	1 116	664	1 207
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	15	9	9		
Өзге шығыстар	16	2 176	5 742	2 491	5 604
Шығыстар жиыны (11 тен 16 дейінгі тармақтардың қосындысы)	17	10 652	21 041	10 703	20 931
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал) (10 тарм.-17 тарм.)	18	83 597	87 114	355	2 744
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	83 597	87 114	355	2 744
Пайдаға салынатын салық	21	0	0	0	0
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (20 тарм.-21 тарм.)	22	83 597	87 114	355	2 744
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (22 тарм.-/- 23 тарм.-24 тарм.)	25	83 597	87 114	355	2 744

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумашева Г.А.