

**Бухгалтерлік баланс**  
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ  
 (мекеменің толық атауы)  
**2012 жылғы 01 қазан айындағы 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	93 086	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	368 455	206 110
Дебиторлық берешек	6	954	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	10	22
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	17	3 285	4 031
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	3 140	3 710
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	217	229
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	0	0
Өзге активтер	21	2 365	4 052
<b>Активтер жиыны:</b>	<b>22</b>	<b>471 514</b>	<b>373 779</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышқорлық бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Несиегерлік берешек	28	18 329	96 064
Резервтер	29	696	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	225	0
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33	115	115
Өзге міндеттемелер	34	723	327
<b>Міндеттемелер жиыны:</b>	<b>35</b>	<b>20 088</b>	<b>97 071</b>
<b>Меншікті капитал</b>			
Жарғылық капитал	36	500 000	330 000
соның ішінде:			
жай акциялар		500 000	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	-50 366	-35 722
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	43	1 792	-17 570
соның ішінде:			
өткен жылдың	43.1	-17 570	-17 570
есепті кезеңнің	43.2	19 362	
Азшылық үлесі	44		
<b>Капитал жиыны:</b>	<b>45</b>	<b>451 426</b>	<b>276 708</b>
<b>Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+44тарм.):</b>	<b>46</b>	<b>471 514</b>	<b>373 779</b>

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

Бас есепші \_\_\_\_\_ Тумышева Г.А.

**Пайда мен залал туралы есеп**  
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ  
 (мекемені толық атауы)  
 2012 жылғы 01 қазан 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
Сыйқаны алумен байланысты табыстар:	1	3 174	9 561	3 199	12 710
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	389	1 172	414	2 293
«кері РЕПО» операциясы бойынша	1.6				
Сыйқаны алумен байланысты өзге табыстар	1.7	2 785	8 389	2 785	10 417
Комиссиялық сыйақылар	2				
соның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	2.1				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/залалдан	2.2				
Сыйқаны 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				
Сыйқаны алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтерді жүзеге асырудан түскен басқа табыстар	3.6				
Қаржы активтері бойынша (таза) табыстар (шығыстар)	4	61	18 844	7 465	18 671
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				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	5	-50	13 579	3 454	10 253
Дивидендтер	6	0	82 554	0	2 501
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	7				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	8				
Өзге табыстар	9	265	696	221	678
<b>Табыстар жиыны (1 ден 9 дейінгі тармақтардың қосындысы)</b>	<b>10</b>	<b>3 500</b>	<b>111 655</b>	<b>10 885</b>	<b>34 560</b>
Сыйқаны төлеумен байланысты шығыстар	11	0	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	0	133	0	0
Сыйқаны төлеумен байланысты өзге шығыстар	11.6				
Комиссиялық шығыстар	12	0	0	16	16
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін сыйақылар	12.2	0	0	16	16
Сыйқаны төлеумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтер бойынша шығыстар	13	154	460	161	447
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1	97	305	107	320
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2	57	153	52	123
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3	0	2	2	4
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4	0	0		
инкассалауды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	8 563	23 414	8 723	23 764
соның ішінде:					
енбек ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	7 109	19 170	7 326	19 935
амортизациялық аударымдар	14.2	515	1 591	515	1 382
материалдарға шығыстар	14.3	275	873	188	546
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)	14.4	664	1 780	694	1 901
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	15	0	9		
Өзге шығыстар	16	2 523	8 265	2 571	8 175
<b>Шығыстар жиыны (11 тен 16 дейінгі тармақтардың қосындысы)</b>	<b>17</b>	<b>11 240</b>	<b>32 281</b>	<b>11 471</b>	<b>32 402</b>
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал) (10 тарм.-17 тарм.)	18	-7 740	79 374	-586	2 158
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	-7 740	79 374	-586	2 158
<b>Пайдаға салынатын салық</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (20 тарм.-21 тарм.)	22	-7 740	79 374	-586	2 158
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	23				
Азшылық үлесі	24				
<b>Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (22 тарм.-/- 23 тарм.-24 тарм.)</b>	<b>25</b>	<b>-7 740</b>	<b>79 374</b>	<b>-586</b>	<b>2 158</b>

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

Бас есепші \_\_\_\_\_ Тумишева Г.А.