

Бухгалтерлік баланс
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (мекеменің толық атауы)
2013 жылғы 01 қаңтар 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	81 737	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	518 709	206 110
Дебиторлық берешек	6	1 028	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		
Орналасырылған 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	61 516	1
Қорлар	15	12	22
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	17	3 036	4 031
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	2 890	3 710
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	220	229
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	0	0
Өзге активтер	21	61 970	4 052
Активтер жиыны:	22	731 118	373 779
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышқорлық бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Несиегерлік берешек	28	12 912	96 064
Резервтер	29	818	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	0	0
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33	115	115
Өзге міндеттемелер	34	294	327
Міндеттемелер жиыны:	35	14 139	97 071
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	700 000	330 000
соның ішінде:			
жай акциялар		500 000	330 000
артықшылықты акциялар		200 000	
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	-48 179	-35 722
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	43	65 158	-17 570
соның ішінде:			
өткен жылдың	43.1	-17 570	-17 570
есепті кезеңнің	43.2	82 728	
Азшылық үлесі	44		
Капитал жиыны:	45	716 979	276 708
Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+44тарм.):	46	731 118	373 779

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРЛА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
2013 жылғы 01 қаңтар айындағы 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	4 309	13 870	3 866	16 576
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	922	2 094	9	2 302
«көрі РЕПО» операциясы бойынша	1.6				
Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар	1.7	3 387	11 776	3 857	14 274
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	10 880	29 724	-37 321	-18 650
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)	4.2	-808	4 457	550	8 968
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	5	11 688	25 267	-37 871	-27 618
Дивидендтер	6	102	82 656	109	2 610
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	7				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	8				
Өзге табыстар	9	217	913	313	991
Табыстар жиыны (1 ден 9 дейінгі тармақтардың қосындысы)	10	15 508	127 163	-33 033	1 527
Сыйақыны 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
Сыйақыны төлеумен байланысты өзге шығыстар	11.6				
Комиссиялық шығыстар	12	0	0	1	17
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін сыйақылар	12.2	0	0	1	17
Сыйақыны төлеумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтер бойынша шығыстар	13	182	642	153	600
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1	124	429	108	428
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2	56	209	44	167
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3	2	4	1	5
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4	0	0		
инкассалауды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	9 555	32 969	8 769	32 533
соның ішінде:					
еңбек ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	8 058	27 228	7 400	27 335
амортизациялық аударымдар	14.2	520	2 111	539	1 921
материалдарға шығыстар	14.3	282	1 155	198	744
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)	14.4	695	2 475	632	2 533
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	15	11	20		
Өзге шығыстар	16	2 406	10 671	3 376	11 551
Шығыстар жиыны (11 тен 16 дейінгі тармақтардың қосындысы)	17	12 154	44 435	12 299	44 701
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал) (10 тарм.-17 тарм.)	18	3 354	82 728	-45 332	-43 174
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 (18тарм.-19тарм.)	20	3 354	82 728	-45 332	-43 174
Пайдаға салынатын салық	21	0	0	0	0
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (20тарм.-21тарм.)	22	3 354	82 728	-45 332	-43 174
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (22тарм.-/+ 23тарм.-24тарм.)	25	3 354	82 728	-45 332	-43 174

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.