

**Бухгалтерлік баланс**  
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ  
 (мекеменің толық атауы)  
**2013 жылғы 01 сәуір 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	33 293	81 737
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	574 378	518 709
Дебиторлық берешек	6	2 045	1 029
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	61 516
Қорлар	15	17	12
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	17	2 787	3 036
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	4 644	2 890
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	217	220
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	0	0
Өзге активтер	21	2 025	1 915
<b>Активтер жиыны:</b>	<b>22</b>	<b>680 922</b>	<b>671 064</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышқорлық бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Несиегерлік берешек	28	6 275	12 912
Резервтер	29	1 134	818
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	311	0
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33	115	115
Өзге міндеттемелер	34	685	307
<b>Міндеттемелер жиыны:</b>	<b>35</b>	<b>8 520</b>	<b>14 152</b>
<b>Меншікті капитал</b>			
Жарғылық капитал	36	700 000	700 000
соның ішінде:			
жай акциялар		500 000	500 000
артықшылықты акциялар		200 000	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	-36 105	-48 179
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	43	8 507	5 091
соның ішінде:			
өткен жылдың	43.1	5 091	5 091
есепті кезеңнің	43.2	3 416	
Азшылық үлесі	44		
<b>Капитал жиыны:</b>	<b>45</b>	<b>672 402</b>	<b>656 912</b>
<b>Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+44тарм.):</b>	<b>46</b>	<b>680 922</b>	<b>671 064</b>

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

Бас есепші \_\_\_\_\_ Тумышева Г.А.

**Пайда мен залал туралы есеп**  
**"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ**  
 (мекеменің толық атауы)  
 2013 жылғы 01 сәуір 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
<b>Сыйақыны алумен байланысты табыстар:</b>	<b>1</b>	<b>6 516</b>	<b>6 516</b>	<b>3 114</b>	<b>3 114</b>
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	3 475	3 475	273	273
«кери РЕПО» операциясы бойынша	1.6				
<b>Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар</b>	<b>1.7</b>	<b>3 041</b>	<b>3 041</b>	<b>2 841</b>	<b>2 841</b>
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				
инкассолардан түскен табыстар	3.5				
Сыйақыны алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтерді жүзеге асырудан түскен басқа табыстар	3.6				
<b>Қаржы активтері бойынша (таза) табыстар (шығыстар)</b>	<b>4</b>	<b>10 044</b>	<b>10 044</b>	<b>10 553</b>	<b>10 553</b>
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар)	4.1	637	637	980	980
өгеруі пайда және залал құрамында көрсетілетін, әліл құнымен есептелетін қаржы активтерінің құнының өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар)	4.2	9 407	9 407	9 573	9 573
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	5				
Дивидендтер	6	0	0	0	0
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	7				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	8	1 050	1 050	0	0
Өзге табыстар	9	249	249	239	239
<b>Табыстар жиыны (1 деп 9 дейінгі тармақтардың қосындысы)</b>	<b>10</b>	<b>17 859</b>	<b>17 859</b>	<b>13 906</b>	<b>13 906</b>
<b>Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
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	0	34	34
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	247	247	141	141
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1	172	172	92	92
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2	65	65	48	48
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3	10	10	1	1
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4	0	0	0	0
инкассоларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
<b>Операциялық шығыстар</b>	<b>14</b>	<b>10 879</b>	<b>10 879</b>	<b>6 648</b>	<b>6 648</b>
соның ішінде:					
енбек ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	9 243	9 243	5 380	5 380
амортизациялық аударымдар	14.2	524	524	539	539
материалдарға шығыстар	14.3	274	274	222	222
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)	14.4	838	838	507	507
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	15	872	872	0	0
Өзге шығыстар	16	2 445	2 445	3 566	3 566
<b>Шығыстар жиыны (11 тен 16 дейінгі тармақтардың қосындысы)</b>	<b>17</b>	<b>14 443</b>	<b>14 443</b>	<b>10 389</b>	<b>10 389</b>
<b>Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал) (10 тарм.-17 тарм.)</b>	<b>18</b>	<b>3 416</b>	<b>3 416</b>	<b>3 517</b>	<b>3 517</b>
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	3 416	3 416	3 517	3 517
<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) (20тарм.-21 тарм.)	22	3 416	3 416	3 517	3 517
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	23				
Ашылық үлесі	24				
<b>Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (22тарм.+/- 23тарм.-24тарм.)</b>	<b>25</b>	<b>3 416</b>	<b>3 416</b>	<b>3 517</b>	<b>3 517</b>

Бірінші басы \_\_\_\_\_ Заболотная М.Ю.

Бас есепші \_\_\_\_\_ Тумышева Г.А.