

Бухгалтерлік баланс
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (мекеменің толық атауы)
 2013 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	16 316	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	552 264	518 709
Дебиторлық берешек	6	964	1 029
Комиссиялық сыйақы	7		
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	7.1		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/залалдан	7.2		
Өтептенге 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	14	12
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	17	2 538	3 036
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	4 687	2 890
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	214	220
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	0	0
Өзге активтер	21	5 143	1 915
Активтер жиыны:	22	643 656	671 064
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Несиегерлік берешек	28	5 384	12 912
Резервтер	29	994	818
соның ішінде:			
Атаулы табыстылық пен ең төменгі табыстылық көрсеткіштері арасындағы айырманың орнын толтыруға	29.1		
Акционерлермен акциялары бойынша есеп айырысуға есептелген шығыстар	30	20 000	
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	686	307
Міндеттемелер жиыны:	35	27 490	14 152
Меншікті капитал			
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	-88 218	-48 179
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	43	4 384	5 091
соның ішінде:			
өткен жылдың	43.1	-14 909	5 091
есепті кезеңнің	43.2	19 293	
Азшылық үлесі	44		
Капитал жиыны:	45	616 166	656 912
Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+44тарм.):	46	643 656	671 064

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекемесінің толық атауы)
 2013 жылғы 01 шілде айындағы жағдай бойынша

(қазақстанның мың теңгесінде)

Баптардың атауы	тармақ коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (осімді нәтижемен)	Өткен жылдың сәйкес есепті кезеңінде	Өткен жылдың басынан бергі сәйкес кезеңінде (осімді нәтижемен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақыны алумен байланысты табыстар:	1	6 785	13 301	3 273	6 387
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	3 898	7 373	510	783
«кери РЕПО» операциясы бойынша	1.6				
Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар	1.7	2 887	5 928	2 763	5 604
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				
инкассолудан 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	2 141	12 185	8 230	18 783
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар)	4.1	-59	578	4 174	5 154
өзгеруі пайда және залал құрамында көрсетілетін, әділ құныммен есептелетін қаржы активтерінің құнының өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар)	4.2	2 200	11 607	4 056	13 629
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	5				
Дивидендтер	6	20 241	20 241	82 554	82 554
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	7				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	8	2 700	3 750	0	0
Өзге табыстар	9	188	437	192	431
Табыстар жиыны (1 ден 9 дейінгі тармақтардың қосындысы)	10	32 055	49 914	94 249	108 155
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	11	19	19	99	133
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	19	19	99	133
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	182	429	165	306
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1	124	296	116	208
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2	56	121	48	96
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3	2	12	1	2
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4	0	0	0	0
инкассолуды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	9 464	20 343	8 203	14 851
соның ішінде:					
енбех ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	7 996	17 239	6 681	12 061
амортизациялық аударымдар	14.2	519	1 043	537	1 076
материалдарға шығыстар	14.3	246	520	376	598
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)	14.4	703	1 541	609	1 116
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	15	2 685	3 557	9	9
Өзге шығыстар	16	3 828	6 273	2 176	5 742
Шығыстар жиыны (11 тен 16 дейінгі тармақтардың қосындысы)	17	16 178	30 621	10 652	21 041
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал) (10 тарм.-17 тарм.)	18	15 877	19 293	83 597	87 114
Операциялар бойынша ықтимал ысыраптарға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19	0	0	0	0
соның ішінде:					
Атауды табыстылық пен ең төменгі табыстылық көрсеткіштері арасындағы айырманың орын толытуға резервтер	19.1				
Пайдаға салынатын салыққа дейінгі таза пайда (залал) жиыны (18тарм.-19тарм.)	20	15 877	19 293	83 597	87 114
Пайдаға салынатын салық	21	0	0	0	0
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (20тарм.-21тарм.)	22	15 877	19 293	83 597	87 114
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (22тарм.-/+ 23тарм.-24тарм.)	25	15 877	19 293	83 597	87 114

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.