

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

2013 жылғы 01 қазан 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	22 513	81 737
Тазартылған құнды металдар	2		
Өзгеруі пайда және залал құрамында көрсетілетін, әділ құнымен есептелген бағалы қағаздар	3		
Туынды құралдар	4		
Сағуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	5	540 313	518 709
Дебиторлық берешек	6	818	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	20	12
Сағуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	17	2 289	3 036
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	4 420	2 890
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	213	220
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	0	0
Өзге активтер	21	10 376	1 915
Активтер жиыны:	22	642 478	671 064
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышқорлық бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Несиегерлік берешек	28	6 936	12 912
Резервтер	29	544	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	255	0
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33	115	115
Өзге міндеттемелер	34	695	307
Міндеттемелер жиыны:	35	8 545	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	-92 297	-48 179
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	43	26 230	5 091
соның ішінде:			
өткен жылдың	43.1	4 709	5 091
есепті кезеңнің	43.2	21 521	
Азшылық үлесі	44		
Капитал жиыны:	45	633 933	656 912
Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+44тарм.):	46	642 478	671 064

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (мекемнің толық атауы)
 2013 жылғы 01 қазан 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	6 531	19 832	3 174	9 561
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	3 884	11 257	389	1 172
«көрі РЕПО» операциясы бойынша	1.6				
Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар	1.7	2 647	8 575	2 785	8 389
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	5 828	18 013	61	18 844
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар)	4.1	460	1 038	111	5 265
өзгеруі пайда және залал құрамында көрсетілетін, әділ құнымен есептелетін қаржы активтерінің құнының өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар)	4.2	5 368	16 975	-50	13 579
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	5				
Дивидендтер	6	0	20 241	0	82 554
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	7				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	8	0	3 750	0	0
Өзге табыстар	9	229	666	265	696
Табыстар жиыны (1 ден 9 дейінгі тармақтардың қосындысы)	10	12 588	62 502	3 500	111 655
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	11	11	30	0	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	11	30	0	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	147	576	154	460
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1	98	394	97	305
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2	49	170	57	153
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3	0	12	0	2
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4	0	0	0	0
инкассалауды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	7 954	28 297	8 563	23 414
соның ішінде:					
енбек ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	6 584	23 823	7 109	19 170
амортизациялық аударымдар	14.2	515	1 558	515	1 591
материалдарға шығыстар	14.3	212	732	275	873
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)	14.4	643	2 184	664	1 780
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	15	0	3 557	0	9
Өзге шығыстар	16	2 248	8 521	2 523	8 265
Шығыстар жиыны (11 тен 16 дейінгі тармақтардың қосындысы)	17	10 360	40 981	11 240	32 281
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал) (10 тарм.-17 тарм.)	18	2 228	21 521	-7 740	79 374
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	2 228	21 521	-7 740	79 374
Пайдаға салынатын салық	21	0	0	0	0
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (20тарм.-21тарм.)	22	2 228	21 521	-7 740	79 374
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	23				
Азшылық үлесті	24				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (22тарм.+/- 23тарм.-24тарм.)	25	2 228	21 521	-7 740	79 374

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумшыева Г.А.