

Бухгалтерлік баланс
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (мекеменің толық атауы)
2014 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	85 047	81 737
Газартылған 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	569 064	518 709
Дебиторлық берешек	6	972	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	7 026	
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	28	12
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	17	2 040	3 036
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	4 156	2 890
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	213	220
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	0	0
Өзге активтер	21	20 207	1 915
Активтер жиыны:	22	750 269	671 064
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышқорлық бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Несиегерлік берешек	28	23 005	12 912
Резервтер	29	787	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	0	0
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33	156	115
Өзге міндеттемелер	34	227	307
Міндеттемелер жиыны:	35	24 175	14 152
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	741 000	700 000
соның ішінде:			
жай акциялар		541 000	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	-42 008	-48 179
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	43	27 102	5 091
соның ішінде:			
өткен жылдың	43.1	4 709	5 091
есепті кезеңнің	43.2	22 393	
Азшылық үлесі	44		
Капитал жиыны:	45	726 094	656 912
Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+44тарм.):	46	750 269	671 064

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекемесін толық атауы)
2014 жылғы 01 қаңтар айындағы жағдай бойынша

(қазақстанның мың теңгесінде)

Батпақтың 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	5 715	25 547	4 309	13 870
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1	7	7		
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
берілген қарыздар бойынша	1.3				
берілген қаржы жалгерлігі бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5	2 692	13 949	922	2 094
«жері РЕПО» операциясы бойынша	1.6	417	417		
Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар	1.7	2 599	11 174	3 387	11 776
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	5 387	23 400	10 880	29 724
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) табыстар (шығыстар)	4.2	1 358	2 396	-808	4 457
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	4.3	4 029	21 004	11 688	25 267
Дивидендтер	4.4	267	20 508	102	82 656
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	4.5				
Активтерді сатудан (істеген шығару) болған табыстар	4.6	0	3 750	0	0
Өзге табыстар	4.7	219	885	217	913
Табыстар жиыны (1 ден 9 дейінгі тармақтардың қосындысы)	10	11 588	74 090	15 508	127 163
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	11	0	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	0	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	125	701	182	642
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1	79	473	124	429
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2	46	216	56	209
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3	0	12	2	4
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4	0	0	0	0
инкассалауды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	8 146	36 443	9 555	32 969
соның ішінде:					
енбек ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	6 725	30 548	8 058	27 228
амортизациялық аударымдар	14.2	514	2 072	520	2 111
материалдарға шығыстар	14.3	302	1 034	282	1 155
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)	14.4	605	2 789	695	2 475
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	14.5	0	3 557	11	20
Өзге шығыстар	14.6	2 403	10 924	2 406	10 671
Шығыстар жиыны (11 тен 16 дейінгі тармақтардың қосындысы)	17	10 674	51 655	12 154	44 435
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал) (10 тарм.-17 тарм.)	18	914	22 435	3 354	82 728
Операциялар бойынша ықтимал ысырантарға 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	914	22 435	3 354	82 728
Пайдаға салынатын салық	21	42	42	0	0
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (20тарм.-21тарм.)	22	872	22 393	3 354	82 728
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (22тарм.-23тарм.-24тарм.)	25	872	22 393	3 354	82 728

Бірінші басы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумшыева Г.А.