

Бухгалтерлік баланс
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (мекемесінің толық атауы)
 "01" қазан 2014 жылғы бойынша

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезеңің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаржысы және ақша қаржысының баламалары	1	13 380	85 047
оның ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1	195	38
банк шотындағы және банк операцияларының жеке түрлерімен айналысатын ұйымдардағы ақша	1.2	13 185	85 009
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	883 551	569 064
Дебиторлық берешек	6	130	3
Комиссиялық сыйақы	7	433	966
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	0	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	69	28
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
шегергенде)	17	2 254	2 040
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	3 671	4 156
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	214	213
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	5	0
Өзге активтер	21	188	206
Активтер жиыны:	22	965 411	730 265
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышқорлық бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Несиегерлік берешек	28	7 211	23 005
Резервтер	29	822	787
Акционерлермен акциялары бойынша есеп айырысуға есептелген шығыстар	30	15 000	
Бағынышты борыш	31		
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы міндеттемелер	32	287	0
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33	157	157
Өзге міндеттемелер	34	758	226
Міндеттемелер жиыны:	35	24 235	24 175
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	741 000	741 000
соның ішінде:			
жай акциялар	36.1	541 000	541 000
артықшылықты акциялар	36.2	200 000	200 000
Сыйлықақылар (косымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Өзге резервтер	40	118 762	-42 007
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	41	81 414	7 097
соның ішінде:			
өткен жылдың	41.1	7 097	7 097
есепті кезеңнің	41.2	74 317	
Азшылық үлесі	42		
Капитал жиыны:	43	941 176	706 090
Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+44тарм.):	44	965 411	730 265

Бірінші басшы Заболотная М.Ю.

Бас есепші Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
"01" қазан 2014 жылғы бойынша

(мың теңгемен)

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:					
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1	0	27	0	0
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
берілген қарыздар бойынша	1.3				
берілген қаржы жалгерлігі бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5	6 845	17 235	3 884	11 257
«кері РЕПО» операциясы бойынша	1.6	0	13	0	0
Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар	1.7				
Комиссиялық сыйақылар	2	1 199	4 446	2 647	8 575
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				
инкассоланды 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	24 270	63 862	5 828	18 013
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар)	4.1	1 980	1 127	460	1 038
өзгеруі пайда және залал құрамында көрсетілген, әділ құнымен есептелетін қаржы активтерінің құнының өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар)	4.2	22 290	62 735	5 368	16 975
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	5				
Дивидендтер	6	29	40 394	0	20 241
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	7				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	8	0	0	0	3 750
Өзге табыстар	9	186	1 128	229	666
Табыстар жиыны (1 ден 9 дейінгі тармақтардың қосындысы)	10	32 529	127 105	12 588	62 502
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	11	15 000	15 113	11	30
соның ішінде:					
тапталған салымдар бойынша	11.1				
алынған қарыздар бойынша	11.2				
алынған қаржы жалгерлігі бойынша	11.3				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	11.4	15 000	15 000		
«РЕПО» операциялары бойынша	11.5	0	113	11	30
Сыйақыны төлеумен байланысты өзге шығыстар	11.6				
Комиссиялық шығыстар	12	618	2 294	503	1 489
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кәсіпшілік қызмет көрсеткені үшін сыйақылар	12.2	0	0	0	0
Сыйақыны төлеумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтер бойынша шығыстар	13	158	443	155	609
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1	85	250	98	394
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2	49	134	49	170
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3	1	4	0	12
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4	0	0	0	0
инкассоланды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	10 278	31 531	9 597	35 021
соның ішінде:					
еңбек ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	6 790	20 125	6 581	23 820
амортизациялық аударымдар	14.2	469	1 407	515	1 558
материалдарға шығыстар	14.3	236	786	212	732
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)	14.4	310	1 860	642	2 184
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	15	14	14	0	3 557
Өзге шығыстар	16	983	3 393	94	275
Шығыстар жиыны (11 тен 16 дейінгі тармақтардың қосындысы)	17	27 051	52 788	10 360	40 981
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал) (10 тарм.-17 тарм.)	18	5 478	74 317	2 228	21 521
Операциялар бойынша ықтимал ысыраптарға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19	0	0	0	0
Пайдаға салынатын салыққа дейінгі таза пайда (залал) жиыны (18тарм.-19тарм.)	20	5 478	74 317	2 228	21 521
Пайдаға салынатын салық	21	0	0	0	0
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (20тарм.-21тарм.)	22	5 478	74 317	2 228	21 521
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (22тарм.+/- 23тарм.-24тарм.)	25	5 478	74 317	2 228	21 521

Бірінші басшы Заболотная М.Ю.
Бас есепші Тумышева Г.А.