

Бухгалтерлік баланс
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (кеңесінің толық атауы)
 "01" қаңтар 2015 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	6 550	85 047
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	234	38
банк шотындағы және банк операцияларының жеке түрлерімен айналысатын ұйымдардағы ақша	1.2	6 316	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	841 166	569 064
Дебиторлық берешек	6	0	3
Комиссиялық сыйақы	7	387	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	18 001	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	17	28
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
шегергенде)	17	1 954	2 040
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	3 539	4 156
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	214	213
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	5	0
Өзге активтер	21	115	206
Активтер жиыны:	22	933 464	730 265
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышқорлық бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Несиегерлік берешек	28	0	23 005
Резервтер	29	982	787
Акционерлермен акциялары бойынша есеп айырысуға есептелген шығыстар	30	20 000	
Бағынышты борыш	31		
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы міндеттемелер	32	0	0
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33	98	157
Өзге міндеттемелер	34	299	226
Міндеттемелер жиыны:	35	21 379	24 175
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	801 000	741 000
соның ішінде:			
жай акциялар	36.1	601 000	541 000
артықшылықты акциялар	36.2	200 000	200 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Өзге резервтер	40	27 923	-42 007
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	41	83 162	7 097
соның ішінде:			
өткен жылдың	41.1	7 097	7 097
есепті кезеңнің	41.2	76 065	
Азшылық үлесі	42		
Капитал жиыны:	43	912 085	706 090
Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+44тарм.):	44	933 464	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" қаңтар 2015 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	3	3
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
берілген қарыздар бойынша	1.3				
берілген қаржы жалгерлігі бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5	8 123	25 358	2 690	13 947
«кери РЕПО» операциясы бойынша	1.6	151	164	417	417
Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар	1.7				
Комиссиялық сыйақылар	2	1 177	5 623	2 599	11 174
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	11 705	75 567	5 387	23 400
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар)	4.1	-777	350	1 358	2 396
өзгеріу пайда және залал құрамында көрсетілетін, әділ құнымен есептелетін қаржы активтерінің құнының өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар)	4.2	12 482	75 217	4 029	21 004
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	5				
Дивидендтер	6	10	40 404	267	20 508
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	7				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	8	0	0	0	3 750
Өзге табыстар	9	156	1 284	219	885
Табыстар жиыны (1 ден 9 дейінгі тармақтардың қосындысы)	10	21 322	148 427	11 582	74 084
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	11	5 000	20 113	0	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	5 000	20 000		
«РЕПО» операциялары бойынша	11.5	0	113	0	30
Сыйақыны төлеумен байланысты өзге шығыстар	11.6				
Комиссиялық шығыстар	12	634	2 928	525	2 014
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	154	597	137	746
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1	62	312	79	473
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2	68	202	46	216
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3	1	5	0	12
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4	0	0	0	0
инкассоланды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	13 733	45 264	9 848	44 869
соның ішінде:					
еңбек ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	9 390	29 515	6 728	30 548
амортизациялық аударымдар	14.2	467	1 874	514	2 072
материалдарға шығыстар	14.3	266	1 052	302	1 034
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)	14.4	834	2 694	605	2 789
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	15	0	14	0	3 557
Өзге шығыстар	16	112	3 505	163	438
Шығыстар жиыны (11 тен 16 дейінгі тармақтардың қосындысы)	17	19 633	72 421	10 673	51 654
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал) (10 тарм.-17 тарм.)	18	1 689	76 006	909	22 430
Операциялар бойынша ықтимал ысыраптарға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19	0	0	0	0
Пайдаға салынатын салыққа дейінгі таза пайда (залал) жиыны (18тарм.-19тарм.)	20	1 689	76 006	909	22 430
Пайдаға салынатын салық	21	-59	-59	42	42
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (20тарм.-21тарм.)	22	1 748	76 065	867	22 388
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (22тарм.+/- 23тарм.-24тарм.)	25	1 748	76 065	867	22 388

Бірінші басшы Заболотная М.Ю.

Бас есепші Тумышева Г.А.