

Бухгалтерлік баланс
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (кеңесінің толық атауы)
 "01" сәуір 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 | 23 195 | 6 550 |
| оның ішінде: | | | |
| кассадaғы қолма-қол ақша | 1.1 | 401 | 234 |
| банк шотындағы және банк операцияларының жеке түрлерімен айналысатын ұйымдардағы ақша | 1.2 | 22 794 | 6 316 |
| 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 | 706 832 | 841 166 |
| Дебиторлық берешек | 6 | 0 | 0 |
| Комиссиялық сыйақы | 7 | 448 | 387 |
| 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 | 18 001 |
| Орналас­тырылған 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 | 17 |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар) | 16 | | |
| шегергенде) | 17 | 1 653 | 1 954 |
| Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде) | 18 | 3 374 | 3 539 |
| Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив | 19 | 213 | 214 |
| Кейінге қалдырылған салық активтері | 20 | 5 | 5 |
| Өзге активтер | 21 | 676 | 115 |
| | | | |
| Активтер жиыны: | 22 | 797 981 | 933 464 |
| Міндеттемелер | | | |
| Тартылған салымдар | 23 | | |
| Туынды құралдар | 24 | | |
| Шығарылған борышқорлық бағалы қағаздар | 25 | | |
| "РЕПО" операциясы | 26 | | |
| Алынған қарыздар | 27 | | |
| Несиегерлік берешек | 28 | 2 | 0 |
| Резервтер | 29 | 1 371 | 982 |
| Акционерлермен акциялары бойынша есеп айырысуға есептелген шығыстар | 30 | 25 000 | 20 000 |
| Бағынышты борыш | 31 | | |
| Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы міндеттемелер | 32 | 292 | 0 |
| Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер | 33 | 98 | 98 |
| Өзге міндеттемелер | 34 | 805 | 299 |
| | | | |
| Міндеттемелер жиыны: | 35 | 27 568 | 21 379 |
| Меншікті капитал | | | |
| Жарғылық капитал | 36 | 801 000 | 801 000 |
| соның ішінде: | | | |
| жай акциялар | 36.1 | 601 000 | 601 000 |
| артықшылықты акциялар | 36.2 | 200 000 | 200 000 |
| Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал) | 37 | | |
| Алынған капитал | 38 | | |
| Резервтік капитал | 39 | | |
| Өзге резервтер | 40 | -115 740 | 27 923 |
| Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал): | 41 | 85 153 | 83 162 |
| соның ішінде: | | | |
| өткен жылдың | 41.1 | 83 162 | 83 162 |
| есепті кезеңнің | 41.2 | 1 991 | |
| Азшылық үлесі | 42 | | |
| | | | |
| Капитал жиыны: | 43 | 770 413 | 912 085 |
| Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+44тарм.): | 44 | 797 981 | 933 464 |

Бірінші басшы Заболотная М.Ю.

Бас есепші Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (мекеменің толық атауы)
 "01" сәуір 2015 жылғы бойынша

(мың теңгемен)

| Бантардың 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 | 9 445 | 9 445 | 4 227 | 4 227 |
| соның ішінде: | | | | | |
| корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша | 1.1 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| орналастырылған салымдар бойынша | 1.2 | | | | |
| берілген қарыздар бойынша | 1.3 | | | | |
| берілген қаржы жалгерлігі бойынша | 1.4 | | | | |
| сатып алынған бағалы қағаздар бойынша | 1.5 | 9 371 | 9 371 | 4 187 | 4 187 |
| «көрі РЕПО» операциясы бойынша | 1.6 | 74 | 74 | 13 | 13 |
| Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар | 1.7 | | | | |
| Комиссиялық сыйақылар | 2 | 998 | 998 | 2 160 | 2 160 |
| 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 | 9 550 | 9 550 | 28 107 | 28 107 |
| соның ішінде: | | | | | |
| қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар) | 4.1 | -273 | -273 | -352 | -352 |
| өзгеруі пайда және залал құрамында көрсетілетін, әділ құнымен есептелетін қаржы активтерінің құнының өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар) | 4.2 | 9 823 | 9 823 | 28 459 | 28 459 |
| Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар) | 5 | | | | |
| Дивидендтер | 6 | 10 | 10 | 15 550 | 15 550 |
| Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар | 7 | | | | |
| Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Өзге табыстар | 9 | 170 | 170 | 243 | 243 |
| Табыстар жиыны (1 ден 9 дейінгі тармақтардың қосындысы) | 10 | 20 173 | 20 173 | 50 287 | 50 287 |
| Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар | 11 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| соның ішінде: | | | | | |
| тартылған салымдар бойынша | 11.1 | | | | |
| алынған қарыздар бойынша | 11.2 | | | | |
| алынған қаржы жалгерлігі бойынша | 11.3 | | | | |
| шығарылған бағалы қағаздар бойынша | 11.4 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| «РЕПО» операциялары бойынша | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сыйақыны төлеумен байланысты өзге шығыстар | 11.6 | | | | |
| Комиссиялық шығыстар | 12 | 643 | 643 | 589 | 589 |
| 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 | 107 | 107 | 137 | 137 |
| соның ішінде: | | | | | |
| аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар | 13.1 | 37 | 37 | 75 | 75 |
| клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар | 13.2 | 45 | 45 | 48 | 48 |
| кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар | 13.3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| инкассалауды жүзеге асырудан болған шығыстар | 13.5 | | | | |
| Операциялық шығыстар | 14 | 12 338 | 12 338 | 9 513 | 9 513 |
| соның ішінде: | | | | | |
| еңбек ақы төлеу және іссапар шығыстары | 14.1 | 8 791 | 8 791 | 6 296 | 6 296 |
| амортизациялық аударымдар | 14.2 | 465 | 465 | 475 | 475 |
| материалдарға шығыстар | 14.3 | 216 | 216 | 223 | 223 |
| Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге) | 14.4 | 783 | 783 | 575 | 575 |
| Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Өзге шығыстар | 16 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Шығыстар жиыны (11 тен 16 дейінгі тармақтардың қосындысы) | 17 | 18 182 | 18 182 | 10 333 | 10 333 |
| Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал) (10 тарм. -17 тарм.) | 18 | 1 991 | 1 991 | 39 954 | 39 954 |
| Операциялар бойынша ықтимал ысыраптарға резервтер (резервтерді қалпына келтіру) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пайдаға салынатын салыққа дейінгі таза пайда (залал) жиыны (18тарм. -19тарм.) | 20 | 1 991 | 1 991 | 39 954 | 39 954 |
| Пайдаға салынатын салық | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (20тарм.-21тарм.) | 22 | 1 991 | 1 991 | 39 954 | 39 954 |
| Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал) | 23 | | | | |
| Азшылық үлесі | 24 | | | | |
| Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (22тарм.+/- 23тарм.-24тарм.) | 25 | 1 991 | 1 991 | 39 954 | 39 954 |

Бірінші басшы Заболотная М.Ю.

Бас есепші Тумышева Г.А.