

Бухгалтерлік баланс
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекемесінің толық атауы)
"01" шілде 2015 жылғы бойынша

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезеңің соңына	(мың теңгемен) өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаржысы және ақша қаржысының баламалары	1	6 686	6 550
оның ішінде:			
кассадасы қолма-қол ақша	1.1	386	234
банк шотындағы және банк операцияларының жеке түрлерімен айналысатын ұйымдардағы ақша	1.2	6 300	6 316
Тазартылған 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	794 307	841 166
Дебиторлық берешек	6	0	0
Комиссиялық сыйақы	7	413	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
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	34	17
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
шегергенде)	17	1 353	1 954
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	3 384	3 539
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	213	214
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	5	5
Өзге активтер	21	1 215	115
Активтер жиыны:	22	869 126	933 464
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышқорлық бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Несиегерлік берешек	28		
Резервтер	29	1 112	982
Акциягерлермен акциялары бойынша есеп айырысуға есептелген шығыстар	30	10 000	20 000
Бағынышты борыш	31		
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы міндеттемелер	32	304	0
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33	98	98
Өзге міндеттемелер	34	956	299
Міндеттемелер жиыны:	35	12 470	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	-51 081	27 923
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	41	106 737	83 162
соның ішінде:			
өткен жылдың	41.1	83 162	83 162
есепті кезеңнің	41.2	23 575	
Азшылық үлесі	42		
Капитал жиыны:	43	856 656	912 085
Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+43тарм.):	44	869 126	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" шілде 2015 жылғы бойынша

(маң 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	9 336	18 781	6 203	10 430
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1	0	0	0	27
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
берілген қарыздар бойынша	1.3				
берілген қаржы жалғерулігі бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5	9 336	18 707	6 203	10 390
«кері РЕПО» операциясы бойынша	1.6	0	74	0	13
Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар	1.7				
Комиссиялық сыйақылар	2	1 002	2 000	1 087	3 247
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	4 569	14 119	11 485	39 592
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар)	4.1				
өгеруі пайда және залал құрамында көрсетілетін, әділ құрымен есептелетін қаржы активтерінің құралына өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар)	4.2	-77	-350	-501	-853
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	5	4 646	14 469	11 986	40 445
Дивидендтер	6	23 366	23 376	24 815	40 365
Құрымыстырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	7				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	8	20	20	0	0
Өзге табыстар	9	161	331	699	942
Табыстар жынаны (1 ден 9 дейінгі тармақтардың қосындысы)	10	38 454	58 627	44 289	94 576
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	11	5 000	10 000	113	113
соның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	11.1				
алынған қарыздар бойынша	11.2				
алынған қаржы жалғерулігі бойынша	11.3				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	11.4	5 000	10 000	0	0
«РЕПО» операциялары бойынша	11.5	0	0	113	113
Сыйақыны төлеумен байланысты өзге шығыстар	11.6				
Комиссиялық шығыстар	12	620	1 263	1 087	1 676
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиндық қызмет көрсеткен үшін сыйақылар	12.2	0	0	0	0
Сыйақыны төлеумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтер бойынша шығыстар	13	112	219	148	285
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1	42	79	90	165
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2	45	90	37	85
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3	0	2	1	3
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4	0	0	0	0
инкассалауды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	11 035	23 373	11 740	21 253
соның ішінде:					
енбек ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	6 582	15 373	7 039	13 335
амортизациялық аударымдар	14.2	462	927	463	938
материалдарға шығыстар	14.3	246	462	327	550
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)	14.4	635	1 418	675	1 250
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	15	0	0	0	0
Өзге шығыстар	16	103	197	2 316	2 410
Шығыстар жынаны (11 тен 16 дейінгі тармақтардың қосындысы)	17	16 870	35 052	15 404	25 737
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал) (10 тарм.-17 тарм.)	18	21 584	23 575	28 885	68 839
Операциялар бойынша ықтимал ысыраттарға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19	0	0	0	0
Пайдаға салынатын салыққа дейінгі таза пайда (залал) жынаны (18тарм.-19тарм.)	20	21 584	23 575	28 885	68 839
Пайдаға салынатын салық	21	0	0	0	0
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (20тарм.-21тарм.)	22	21 584	23 575	28 885	68 839
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жынаны (22тарм.+/- 23тарм.-24тарм.)	25	21 584	23 575	28 885	68 839

Бірінші басты Заболотная М.Ю.

Бас есепші Тумашева Г.А.