

Бухгалтерлік баланс
"Баскарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекемесінің толық атауы)
"01" қазан 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	14 602	6 550
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	335	234
банк шотындағы және банк операцияларының жеке түрлерімен айналысатын ұйымдардағы ақша	1.2	14 267	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	733 234	841 166
Дебиторлық берешек	6	0	0
Комиссиялық сыйақы	7	412	387
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	7.1		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/залалдан	7.2		
8			
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	9	0	18 001
"Кері РЕПО" операциясы	10		
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	11		
Берілген қаржы жалгерлігі (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	12		
Берілген қарыздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	13		
Инвестициялық мүлік	14	61 516	61 516
Басқа заңды тұлғалардың капиталына және бағынышты борышқа инвестициялар	15	137	17
Қорлар	16		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	17	1 088	1 954
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	3 211	3 539
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	212	214
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	5	5
Өзге активтер	21	1 216	115
Активтер жиыны:	22	815 633	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	712	982
Акционерлермен акциялары бойынша есеп айырысуға есептелген шығыстар	30	13 041	20 000
Бағынышты борыш	31		
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы міндеттемелер	32	275	0
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33	98	98
Өзге міндеттемелер	34	756	299
Міндеттемелер жиыны:	35	14 882	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	-112 161	27 923
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	41	111 912	83 162
соның ішінде:			
өткен жылдың	41.1	83 162	83 162
есепті кезеңнің	41.2	28 750	
Азшылық үлесі	42		
Капитал жиыны:	43	800 751	912 085
Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+43тарм.):	44	815 633	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" қазан 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
Сыйбақаның алумен байланысты табыстар:	1	9 970	28 751	6 845	17 275
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 жалгерлігі бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5	9 970	28 677	6 845	17 235
«кери РЕПО» операциясы бойынша	1.6	0	74	0	13
Сыйбақаның алумен байланысты өзге табыстар	1.7				
Комиссиялық сыйақылар	2	938	2 938	1 199	4 446
соның ішінде:					
сәйкестік активтерінен	2.1				
сәйкестік активтері бойынша инвестициялық табыстан/залалдан	2.2				
Сыйбақаның 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				
инкассациядан түскен табыстар	3.5				
Сыйбақаның алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтерді жүзеге асырудан түскен басқа табыстар	3.6				
Қаржы активтері бойынша (таза) табыстар (шығыстар)	4	7 712	21 831	24 270	63 862
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар)	4.1	521	171	1 980	1 127
өзгеруі пайда және залал құрамында көрсетілетін, әділ құныммен есептелетін қаржы активтерінің құнының өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар)	4.2	7 191	21 660	22 290	62 735
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	5	23	23		
Дивидендтер	6	17	23 393	29	40 394
Құымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	7				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	8	0	20	0	0
Өзге табыстар	9	179	510	186	1 128
Табыстар жиыны (1 ден 9 дейінгі тармақтардың қосындысы)	10	18 839	77 466	32 529	127 105
Сыйбақаның төлеумен байланысты шығыстар	11	3 041	13 041	15 000	15 113
соның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	11.1				
алынған қарыздар бойынша	11.2				
алынған қаржы жалгерлігі бойынша	11.3				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	11.4	3 041	13 041	15 000	15 000
«РЕПО» операциялары бойынша	11.5	0	0	0	113
Сыйбақаның төлеумен байланысты өзге шығыстар	11.6				
Комиссиялық шығыстар	12	673	1 936	618	2 294
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін сыйақылар	12.2	0	0	0	0
Сыйбақаның төлеумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтер бойынша шығыстар	13	113	332	158	443
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1	40	119	85	250
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2	48	138	49	134
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3	0	2	1	4
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4	0	0	0	0
инкассацияда жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	9 664	33 037	10 278	31 531
соның ішінде:					
еңбек ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	6 544	21 917	6 790	20 125
амортизациялық аударымдар	14.2	438	1 365	469	1 407
материалдарға шығыстар	14.3	175	637	236	786
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)	14.4	603	2 021	610	1 860
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	15	0	0	14	14
Өзге шығыстар	16	173	370	983	3 393
Шығыстар жиыны (11 тен 16 дейінгі тармақтардың қосындысы)	17	13 664	48 716	27 051	52 788
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал) (10 тарм.-17 тарм.)	18	5 175	28 750	5 478	74 317
Операциялар бойынша ықтимал ісырыптарға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19	0	0	0	0
Пайдаға салынатын салыққа дейінгі таза пайда (залал) жиыны (18тарм.-19тарм.)	20	5 175	28 750	5 478	74 317
Пайдаға салынатын салық	21	0	0	0	0
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (20тарм.-21тарм.)	22	5 175	28 750	5 478	74 317
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (22тарм.-24тарм.)	25	5 175	28 750	5 478	74 317

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