

Бухгалтерлік баланс
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (мекемнің толық атауы)
 "01" сәуір 2016 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	16 343	4 223
оның ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1	92	240
банк шотындағы және банк операцияларының жеке түрлерімен айналысатын ұйымдардағы ақша	1.2	16 251	3 983
Тазартылған құнды металдар	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	5	735 393	723 806
Дебиторлық берешек	6	0	0
Комиссиялық сыйақы	7	453	461
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	7.1		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/залалдан	7.2		
8			
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	8		
"Кері РЕПО" операциясы	9	0	0
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	55
16			
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
шегергенде)	17	704	896
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	2 937	3 069
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	214	213
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	5	5
Өзге активтер	21	3 119	1 080
Активтер жиыны:	22	820 753	795 324
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышқорлық бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Неснегерлік берешек	28	0	0
Резервтер	29	1 261	862
Акционерлермен акциялары бойынша есеп айырысуға есептелген шығыстар	30	0	0
31			
Бағынышты борыш	31		
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы міндеттемелер	32	265	0
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33	41	41
Өзге міндеттемелер	34	617	313
Міндеттемелер жиыны:	35	2 184	1 216
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	801 000	801 000
соның ішінде:			
жай акциялар	36.1	801 000	801 000
артықшылықты акциялар	36.2	0	0
37			
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Өзге резервтер	40	-106 025	-123 868
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	41	123 594	116 976
соның ішінде:			
өткен жылдың	41.1	116 976	116 976
есепті кезеңнің	41.2	6 618	
Азшылық үлесі	42		
Капитал жиыны:	43	818 569	794 108
Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+43тарм.):	44	820 753	795 324

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 2016 жылғы бойынша
(тоқсандық)

(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 алудың байланысты табыстар:		10 902	10 902	9 445	9 445
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1	0	0	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	10 787	10 787	9 371	9 371
«кері РЕПО» операциясы бойынша	1.6	115	115	74	74
Сыйақыны алудың байланысты өзге табыстар	1.7				
Комиссиялық сыйақылар	2	894	894	998	998
соның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	2.1				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/залалдан	2.2				
Сыйақыны алудың 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 алудың байланысты емес, банктік және өзге қызметтерді жүзеге асырудан түскен басқа табыстар	3.6				
Қаржы активтері бойынша (таза) табыстар (шығыстар)	4	5 455	5 455	9 550	9 550
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар)	4.1	5 455	5 455	9 550	9 550
өзгеруі пайда және залал қрамында көрсетілетін, әділ құнымен есептелетін қаржы активтерінің құнының өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар)	4.2				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	5				
Дивидендтер	6	16	16	10	10
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	7				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	8	0	0	0	0
Өзге табыстар	9	75	75	170	170
Табыстар жиыны (1 ден 9 дейінгі тармақтардың қосындысы)	10	17 342	17 342	20 173	20 173
Сыйақыны төлеуден байланысты шығыстар	11	0	0	5 000	5 000
соның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	11.1				
алынған қарыздар бойынша	11.2				
алынған қаржы жалгерлігі бойынша	11.3				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	11.4	0	0	5 000	5 000
«РЕПО» операциялары бойынша	11.5	0	0	0	0
Сыйақыны төлеуден байланысты өзге шығыстар	11.6				
Комиссиялық шығыстар	12	624	624	643	643
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін сыйақылар	12.2	0	0	0	0
Сыйақыны төлеуден байланысты емес, банктік және өзге қызметтер бойынша шығыстар	13	91	91	107	107
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1	34	34	37	37
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2	43	43	45	45
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3	0	0	2	2
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4	0	0	0	0
инкассалауды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	9 915	9 915	12 338	12 338
соның ішінде:					
еңбек ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	6 722	6 722	8 791	8 791
амортизациялық аударымдар	14.2	323	323	465	465
материалдарға шығыстар	14.3	238	238	216	216
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)	14.4	590	590	783	783
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	10 724	10 724	18 182	18 182
Резервтерге (привизия) аударымға дейінгі пайда (залал) (10 тарм.-17 тарм.)	18	6 618	6 618	1 991	1 991
Операциялар бойынша ықтимал ысыраптарға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19	0	0	0	0
Пайдаға салынатын салыққа дейінгі таза пайда (залал) жиыны (18тарм.-19тарм.)	20	6 618	6 618	1 991	1 991
Пайдаға салынатын салық	21	0	0	0	0
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (20тарм.-21тарм.)	22	6 618	6 618	1 991	1 991
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (22тарм.+/- 23тарм.-24тарм.)	25	6 618	6 618	1 991	1 991

Бірінші басы Заболотная М.Ю.

Бас есепші Тумышева Г.А.