

Бухгалтерлік баланс
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
"01" шілде 2016 жылғы бойынша

(мың тенгемен)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезеңін соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	22 560	4 223
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	174	240
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	22 386	3 983
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түрлері кірістер	3.1		
"Кері РЕПО" операциясы	4		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түрлері кірістер	4.1		
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түрлері кірістер	5.1		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	743 107	723 806
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түрлері кірістер	6.1	8 130	7 207
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	7		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түрлері кірістер	7.1		
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген	9	61 516	61 516
Қорлар	10	90	55
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған	12	1 440	3 069
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған	13	512	896
Дебиторлық берешек	14	1 750	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	15	560	461
оның ішінде:			
кеңес беру қызметтерінен, оның ішінде:	15.1		
үлестес тұлғаларға	15.1.1		
басқа клиенттерге	15.1.2		
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	15.2		
андеррайтер қызметтерінен	15.3	0	0
брокерлық қызметтерден	15.4	72	60
активтерді басқарудан	15.5	193	245
маркет-мейкер қызметтерінен	15.6	0	0
зейнетақы активтерінен	15.7		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	15.8		
басқалар	15.9	295	156
Туынды қаржы құралдары	16		
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша талаптар	16.1		
форвард мәмілесі бойынша талаптар	16.2		
опцион мәмілесі бойынша талаптар	16.3		
своп мәмілесі бойынша талаптар	16.4		
Ағымдағы салық талабы	17	213	213
Кейінге қалдырылған салық талабы	18	5	5
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	19	1 381	1 080
Басқа активтер	20	0	0
Активтер жиыны:	21	833 134	795 324
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	22		

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	23		
Алынған қарыздар	24		
Реттелген борыш	25		
Резервтер	26	1 593	862
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	27	0	0
Кредиторлық берешек	28	312	73
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	29	129	216
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	29.1		
клиринг операциялары бойынша	29.2		
кассалық операциялары бойынша	29.3		
сейфтік операциялар бойынша	29.4		
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша	29.5		
сенімгерлік операциялары бойынша	29.6		
кор биржасының қызметтері бойынша	29.7	14	10
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	29.8	60	72
брокерлік қызметтер бойынша	29.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	29.10	28	54
бірыңғай тіркеушісі қызметтері бойынша	29.11	27	80
бағалы қағаздар нарығының басқа кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	29.12	0	0
Туынды қаржы құралдары	30		
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер	30.1		
форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер	30.2		
опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер	30.3		
своп мәмілесі бойынша міндеттемелер	30.4		
Ағымдағы салық міндеттемесі	31	289	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32	41	41
Алынған аванстар	33	35	24
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	34	0	0
Басқа міндеттемелер	35	282	0
Міндеттемелер жиыны:	36	2 681	1 216
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	37	801 000	801 000
оның ішінде:			
жай акциялар	37.1	801 000	801 000
артықшылықты акциялар	37.2	0	0
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	38		
Алынған капитал	39		
Резервтік капитал	40	-84 912	-123 868
оның ішінде:			
сату үшін қолда бар бағалы қағаздары қайта бағалау резервтері	40.1	-84 912	-123 868
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	40.2	0	0
Басқа резервтер	41		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	42	114 365	116 976
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	42.1	116 976	116 976
есепті кезеңнің	42.2	-2 611	0
Капитал жиыны:	43	830 453	794 108
Капитал және міндеттемелер жиыны (стр.36+стр.43):	44	833 134	795 324

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Баскарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
"01" шілде 2016 жылғы бойынша
(тоқсандық)

(мың тенгемен)

Баптың атауы	Жол 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
Сыйақы алуға байланысты кірістер	1	27 480	38 399	32 702	42 157
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	27 480	38 284	32 702	42 083
оның ішінде:					
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.3.1	27 480	38 284	32 702	42 083
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.1.1	16 190	16 207	23 366	23 376
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	634	1 154	367	741
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	1.3.2				
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер	1.3.2.1				
әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.2.2				
өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.3.3				
өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.3.1				
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.4	0	115	0	74
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйақылар	2	322	1 216	1 002	2 000
оның ішінде:					
кеңес беру қызметтерінен, оның ішінде: -	2.1				
Үлестес тұлғаларға	2.1.1				
басқа клиенттерге	2.1.2				
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2				
андеррайтер қызметтерінен	2.3	0	0	0	0
активтерді басқарудан	2.4	0	584	735	1 421
брокерлік қызметтерден	2.5	247	482	192	429
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	75	150	75	150
басқа қызметтерден	2.7				
зейнетақы активтерінен	2.8				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен	2.9				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	2 617	9 342	5 428	16 036
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4				
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	10	27	0	0
Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты	7				
Активтерді сатудан түскен кірістер	8	0	0	20	20
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен	9				
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен	10				
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	10.1				
форвард мәмілелері бойынша	10.2				
опцион мәмілелері бойынша	10.3				
своп мәмілелері бойынша	10.4				

Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кірістер	11				
Басқа кірістер	12	66	140	161	330
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	30 495	49 124	39 313	60 543
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	0	0	5 000	10 000
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2			5 000	10 000
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3				
сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	14.4				
Комиссиялық шығыстар	15	573	1 197	620	1 263
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2				
кор биржасының қызметтері үшін	15.3	268	543	303	635
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	65	64	34	63
брокерлік қызметтер үшін	15.5	164	329	112	232
басқа қызметтер үшін	15.6	76	261	171	333
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған	16	79	155	88	171
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1	31	65	42	79
клиринг операцияларынан	16.2	47	89	46	90
кассалық операциялардан	16.3	1	1	0	2
сейфтік операциялардан	16.4				
инкассациядан	16.5				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	26 619	27 890	859	1 917
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18				
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	11	27	0	0
Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты	21				
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22	346	346	0	0
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған	23				
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған	24				
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	24.1				
форвард мәмілелері бойынша	24.2				
опцион мәмілелері бойынша	24.3				
своп мәмілелері бойынша	24.4				
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан болған шығыстар	25				
Операциялық шығыстар	26	12 002	21 933	11 059	23 421
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	6 686	13 408	6 582	15 373
жалпы шаруашылық шығыстар	26.2	2 413	4 680	1 962	4 264
көлік шығыстары	26.3	0	4	0	6
әкімшілік шығыстар	26.4	1 473	1 496	1 418	1 433
амортизациялық аударымдар	26.5	362	686	462	927
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	601	1 192	635	1 418
	26.7	467	467	0	0
Басқа шығыстар	27	94	187	103	196
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	39 724	51 735	17 729	36 968
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	-9 229	-2 611	21 584	23 575
Корпоративтік табыс салығы	30				
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	-9 229	-2 611	21 584	23 575
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	-9 229	-2 611	21 584	23 575

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.