

**Бухгалтерлік баланс**  
**"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ**  
(мекеменің толық атауы)  
**"01" сәуір 2017 жылғы бойынша**

( мың тенгемен )

| Баптардың атауы                                                                                         | тармақ<br>коды | есепті кезеңің<br>соңына | өткен жылдың<br>соңына |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                       | 2              | 3                        | 4                      |
| <b>Активтер</b>                                                                                         |                |                          |                        |
| Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары                                                        | 1              | 16 788                   | 14 546                 |
| оның ішінде:                                                                                            |                |                          |                        |
| кассадағы қолма-қол ақша                                                                                | 1.1            | 177                      | 216                    |
| банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша    | 1.2            | 16 611                   | 14 330                 |
| Тазартылған бағалы металдар                                                                             | 2              |                          |                        |
| Орналасстырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                                | 3              |                          |                        |
| оның ішінде:                                                                                            |                |                          |                        |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер                                                   | 3.1            |                          |                        |
| "Кері РЕПО" операциясы                                                                                  | 4              |                          |                        |
| оның ішінде:                                                                                            |                |                          |                        |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер                                                   | 4.1            |                          |                        |
| Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар | 5              |                          |                        |
| оның ішінде:                                                                                            |                |                          |                        |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер                                                   | 5.1            |                          |                        |
| Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                      | 6              | 979 962                  | 904 664                |
| оның ішінде:                                                                                            |                |                          |                        |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер                                                   | 6.1            | 10 062                   | 8 776                  |
| Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                | 7              |                          |                        |
| оның ішінде:                                                                                            |                |                          |                        |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер                                                   | 7.1            |                          |                        |
| Инвестициялық мүлік                                                                                     | 8              |                          |                        |
| Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш                                   | 9              | 61 516                   | 61 516                 |
| Қорлар                                                                                                  | 10             | 48                       | 0                      |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)                                             | 11             |                          |                        |
| Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)                  | 12             | 1 751                    | 1 917                  |
| Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)                | 13             | 238                      | 265                    |
| Дебиторлық берешек                                                                                      | 14             | 1 300                    | 1 450                  |
| Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар                                                                  | 15             | 40                       | 51                     |
| 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           | 17                       | 16                     |
| активтерді басқарудан                                                                                   | 15.5           | 0                        | 0                      |
| маркет-мейкер қызметтерінен                                                                             | 15.6           | 0                        | 0                      |
| зейнетақы активтерінен                                                                                  | 15.7           |                          |                        |
| зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)                                            | 15.8           |                          |                        |
| басқалар                                                                                                | 15.9           | 23                       | 35                     |
| 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             | 218                      | 219                    |
| Кейінге қалдырылған салық талабы                                                                        | 18             | 189                      | 189                    |
| Берілген аванстар және алдын ала төлемдер                                                               | 19             | 2 310                    | 1 028                  |
| Басқа активтер                                                                                          | 20             | 0                        | 0                      |
| <b>Активтер жиынтығы</b>                                                                                | <b>21</b>      | <b>1 064 360</b>         | <b>985 845</b>         |



|                                                                           |           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| <b>Міндеттемелер</b>                                                      |           |                  |                |
| "РЕПО" операциясы                                                         | 22        | 7 078            |                |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар                                       | 23        |                  |                |
| Алынған қарыздар                                                          | 24        |                  |                |
| Реттелген борыш                                                           | 25        |                  |                |
| Резервтер                                                                 | 26        | 1 431            | 954            |
| Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)                      | 27        | 0                | 0              |
| Кредиторлық берешек                                                       | 28        | 521              | 71             |
| Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар                                   | 29        | 76               | 91             |
| 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      |                  |                |
| қор биржасының қызметтері бойынша                                         | 29.7      | 13               | 9              |
| кастодиандық қызмет көрсету бойынша                                       | 29.8      | 0                | 0              |
| брокерлік қызметтер бойынша                                               | 29.9      | 0                | 0              |
| орталық депозитарий қызметтері бойынша                                    | 29.10     | 35               | 53             |
| бірыңғай тіркеушісі қызметтері бойынша                                    | 29.11     | 28               | 29             |
| 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        | 296              | 0              |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі                                    | 32        | 0                | 0              |
| Алынған аванстар                                                          | 33        | 22               | 22             |
| Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер                            | 34        | 0                | 0              |
| Басқа міндеттемелер                                                       | 35        | 290              | 0              |
| <b>Міндеттемелер жиынтығы</b>                                             | <b>36</b> | <b>9 714</b>     | <b>1 138</b>   |
| <b>Меншікті капитал</b>                                                   |           |                  |                |
| 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        | 115 434          | 59 007         |
| оның ішінде:                                                              |           |                  |                |
| сату үшін қолда бар бағалы қағаздары қайта бағалау резервтері             | 40.1      | 115 434          | 59 007         |
| негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв                          | 40.2      | 0                | 0              |
| Басқа резервтер                                                           | 41        |                  |                |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)                                        | 42        | 138 212          | 124 700        |
| оның ішінде:                                                              |           |                  |                |
| алдыңғы жылдардың                                                         | 42.1      | 124 700          | 116 976        |
| есепті кезеңнің                                                           | 42.2      | 13 512           | 7 724          |
| <b>Капитал жиынтығы</b>                                                   | <b>43</b> | <b>1 054 646</b> | <b>984 707</b> |
| <b>Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)</b>              | <b>44</b> | <b>1 064 360</b> | <b>985 845</b> |

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 2017 жылғы бойынша  
(тоқсандық)

( мың тенгемен)

| Баптың атауы                                                                                                                                                         | Жол<br>коды | Есепті<br>кезеңде | Ағымдағы<br>жылдың<br>басынан бергі<br>кезеңде (өспелі<br>жиынтығымен) | Алдыңғы<br>жылдың<br>осындай<br>кезеңінде | Алдыңғы<br>жылдың<br>басынан бергі<br>осындай<br>кезеңінде<br>(өспелі<br>жиынтығымен) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 2           | 3                 | 4                                                                      | 5                                         | 6                                                                                     |
| Сыйақы алуға байланысты кірістер                                                                                                                                     | 1           | 14 306            | 14 306                                                                 | 10 919                                    | 10 919                                                                                |
| оның ішінде:                                                                                                                                                         |             |                   |                                                                        |                                           |                                                                                       |
| корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша                                                                                                                        | 1.1         |                   |                                                                        |                                           |                                                                                       |
| орналастырылған салымдар бойынша                                                                                                                                     | 1.2         |                   |                                                                        |                                           |                                                                                       |
| сатып алынған бағалы қағаздар бойынша                                                                                                                                | 1.3         | 14 306            | 14 306                                                                 | 10 804                                    | 10 804                                                                                |
| оның ішінде:                                                                                                                                                         |             |                   |                                                                        |                                           |                                                                                       |
| сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша                                                                           | 1.3.1       | 14 306            | 14 306                                                                 | 10 804                                    | 10 804                                                                                |
| оның ішінде:                                                                                                                                                         |             |                   |                                                                        |                                           |                                                                                       |
| сату үшін қолда бар бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер                                                                    | 1.3.1.1     | 15                | 15                                                                     | 17                                        | 17                                                                                    |
| сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер                                                                              | 1.3.1.2     | 1 015             | 1 015                                                                  | 519                                       | 519                                                                                   |
| өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша                                                      | 1.3.2       |                   |                                                                        |                                           |                                                                                       |
| оның ішінде:                                                                                                                                                         |             |                   |                                                                        |                                           |                                                                                       |
| өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздарпортфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер | 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       |                   |                                                                        |                                           |                                                                                       |
| оның ішінде:                                                                                                                                                         |             |                   |                                                                        |                                           |                                                                                       |
| өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер                                                                           | 1.3.3.1     |                   |                                                                        |                                           |                                                                                       |
| "кері РЕПО" операциялары бойынша                                                                                                                                     | 1.4         | 0                 | 0                                                                      | 115                                       | 115                                                                                   |
| сыйақы алуға байланысты басқа кірістер                                                                                                                               | 1.5         |                   |                                                                        |                                           |                                                                                       |
| Комиссиялық сыйақылар                                                                                                                                                | 2           | 269               | 269                                                                    | 894                                       | 894                                                                                   |
| оның ішінде:                                                                                                                                                         |             |                   |                                                                        |                                           |                                                                                       |
| кеңес беру қызметтерінен                                                                                                                                             | 2.1         |                   |                                                                        |                                           |                                                                                       |
| оның ішінде:                                                                                                                                                         |             |                   |                                                                        |                                           |                                                                                       |
| 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                 | 0                                                                      | 584                                       | 584                                                                                   |
| брокерлік қызметтерден                                                                                                                                               | 2.5         | 194               | 194                                                                    | 235                                       | 235                                                                                   |
| маркет-мейкер қызметтерінен                                                                                                                                          | 2.6         | 75                | 75                                                                     | 75                                        | 75                                                                                    |
| басқа қызметтерден                                                                                                                                                   | 2.7         |                   |                                                                        |                                           |                                                                                       |
| зейнетақы активтерінен                                                                                                                                               | 2.8         |                   |                                                                        |                                           |                                                                                       |
| зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)                                                                                                         | 2.9         |                   |                                                                        |                                           |                                                                                       |
| Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер                                                                                                                   | 3           | 14 854            | 14 854                                                                 | 6 726                                     | 6 726                                                                                 |
| 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           | 4                 | 4                                                                      | 17                                        | 17                                                                                    |



|                                                                                                                                             |           |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер                                                                                   | 7         |               |               |               |               |
| Активтерді сатудан түскен кірістер                                                                                                          | 8         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер                                                                               | 9         |               |               |               |               |
| Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер                                                                                    | 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        | 0             | 0             | 74            | 74            |
| <b>Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)</b>                                                                                              | <b>13</b> | <b>29 433</b> | <b>29 433</b> | <b>18 630</b> | <b>18 630</b> |
| Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар                                                                                                          | 14        | 78            | 78            | 0             | 0             |
| оның ішінде:                                                                                                                                |           |               |               |               |               |
| алынған қарыздар бойынша                                                                                                                    | 14.1      |               |               |               |               |
| шығарылған бағалы қағаздар бойынша                                                                                                          | 14.2      |               |               | 0             | 0             |
| "РЕПО" операциялары бойынша                                                                                                                 | 14.3      | 78            | 78            |               |               |
| сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар                                                                                                    | 14.4      |               |               |               |               |
| Комиссиялық шығыстар                                                                                                                        | 15        | 584           | 584           | 624           | 624           |
| оның ішінде:                                                                                                                                |           |               |               |               |               |
| басқарушы агентке                                                                                                                           | 15.1      |               |               |               |               |
| кастодиандық қызмет көрсету үшін                                                                                                            | 15.2      | 0             | 0             |               |               |
| қор биржасының қызметтері үшін                                                                                                              | 15.3      | 278           | 278           | 275           | 275           |
| тіркеушінің қызметтері үшін                                                                                                                 | 15.4      | 31            | 31            | 31            | 31            |
| брокерлік қызметтер үшін                                                                                                                    | 15.5      | 176           | 176           | 164           | 164           |
| басқа қызметтер үшін                                                                                                                        | 15.6      | 99            | 99            | 154           | 154           |
| Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар                                                                                    | 16        | 74            | 74            | 76            | 76            |
| оның ішінде:                                                                                                                                |           |               |               |               |               |
| аударым операцияларынан                                                                                                                     | 16.1      | 28            | 28            | 33            | 33            |
| клиринг операцияларынан                                                                                                                     | 16.2      | 46            | 46            | 43            | 43            |
| кассалық операциялардан                                                                                                                     | 16.3      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| сейфтік операциялардан                                                                                                                      | 16.4      |               |               |               |               |
| инкассациядан                                                                                                                               | 16.5      |               |               |               |               |
| Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар                                                                                          | 17        | 4 336         | 4 336         | 1 271         | 1 271         |
| 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        | 8             | 8             | 17            | 17            |
| Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар                                                                                   | 21        |               |               |               |               |
| Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар                                                                                   | 22        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған шығыстар                                                                               | 23        |               |               |               |               |
| Туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған шығыстар                                                                                    | 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        | 10 747        | 10 747        | 9 930         | 9 930         |
| оның ішінде:                                                                                                                                |           |               |               |               |               |
| еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары                                                                                                    | 26.1      | 7 071         | 7 071         | 6 722         | 6 722         |
| көлік шығыстары                                                                                                                             | 26.2      | 0             | 0             | 4             | 4             |
| жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар                                                                                                    | 26.3      | 2 401         | 2 401         | 2 291         | 2 291         |
| амортизациялық аударымдар                                                                                                                   | 26.4      | 192           | 192           | 323           | 323           |
| корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар              | 26.5      | 629           | 629           | 590           | 590           |
| тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)                                                                                                        | 26.6      | 454           | 454           | 0             | 0             |
| Басқа шығыстар                                                                                                                              | 27        | 94            | 94            | 94            | 94            |
| <b>Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)</b>                                                                                              | <b>28</b> | <b>15 921</b> | <b>15 921</b> | <b>12 012</b> | <b>12 012</b> |



|                                                                                    |    |        |        |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|-------|
| Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)    | 29 | 13 512 | 13 512 | 6 618 | 6 618 |
| Корпоративтік табыс салығы                                                         | 30 | 0      | 0      | 0     | 0     |
| Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол) | 31 | 13 512 | 13 512 | 6 618 | 6 618 |
| Токтатылған қызметтен пайда (зиян)                                                 | 32 |        |        |       |       |
| Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)                      | 33 | 13 512 | 13 512 | 6 618 | 6 618 |

Бірінші басшы \_\_\_\_\_ Заболотная М.Ю.

Бас есепші \_\_\_\_\_ Тумышева Г.А.