

Бухгалтерлік баланс
"Баскарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
"01" шілде 2017 жылғы бойынша

(мың тенгемен)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезеңің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	25 525	14 546
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	77	216
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	25 448	14 330
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналастырылған 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	974 223	904 664
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1	11 669	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	96	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	1 585	1 917
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	212	265
Дебиторлық берешек	14	1	1 450
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	15	58	51
оның ішінде:			
кенес 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	33	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	25	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	1 553	1 028
Басқа активтер	20	0	0
Активтер жиынтығы	21	1 065 176	985 845

Міндеттемелер			
"РЕПО" операциясы	22		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	23		
Алынған қарыздар	24		
Реттелген борыш	25		
Резервтер	26	1 420	954
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	27	0	0
Кредиторлық берешек	28	350	71
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	29	72	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		
кор биржасының қызметтері бойынша	29.7	9	9
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	29.8	0	0
брокерлік қызметтер бойынша	29.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	29.10	34	53
бірынғай тіркеушісі қызметтері бойынша	29.11	29	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	330	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32	0	0
Алынған аванстар	33	18	22
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	34	0	0
Басқа міндеттемелер	35	311	0
Міндеттемелер жиынтығы	36	2 501	1 138
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	105 551	59 007
оның ішінде:			
сату үшін қолда бар бағалы қағаздары қайта бағалау резервтері	40.1	105 551	59 007
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	40.2	0	0
Басқа резервтер	41		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	42	156 124	124 700
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	42.1	124 700	116 976
есепті кезеңнің	42.2	31 424	7 724
Капитал жиынтығы	43	1 062 675	984 707
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	44	1 065 176	985 845

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 2017 жылғы бойынша
(тоқсандық)

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңінде (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кірістер	1	31 516	45 822	27 480	38 399
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	31 516	45 822	27 480	38 284
оның ішінде:					
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.3.1	31 516	45 822	27 480	38 284
оның ішінде:					
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.1.1	16 007	16 022	16 190	16 207
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	1 141	2 156	635	1 154
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	0	115
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйақылар	2	230	499	322	1 216
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	0	584
брокерлік қызметтерден	2.5	155	349	247	482
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	75	150	75	150
басқа қызметтерден	2.7				
зейнетақы активтерінен	2.8				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	5 367	20 221	2 616	9 342
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	8	12	10	27

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	66	140
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	37 121	66 554	30 494	49 124
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	8	86	0	0
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2			0	0
"РЕПО" операциялары бойынша	14.3	8	86		
сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	14.4				
Комиссиялық шығыстар	15	579	1 163	573	1 197
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	0	0		
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	275	553	268	543
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	30	61	33	64
брокерлік қызметтер үшін	15.5	176	352	165	329
басқа қызметтер үшін	15.6	98	197	107	261
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	124	198	79	155
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1	31	59	32	65
клиринг операцияларынан	16.2	44	90	46	89
кассалық операциялардан	16.3	1	1	1	1
сейфтік операциялардан	16.4	48	48		
инкассациядан	16.5				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	6 232	10 568	26 619	27 890
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	5	13	10	27
Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21				
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22	0	0	346	346
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	12 168	22 915	12 003	21 933
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	7 256	14 327	6 686	13 408
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	4
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	4 068	6 469	3 885	6 176
амортизациялық аударымдар	26.4	192	384	363	686
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	652	1 281	602	1 192
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	454	467	467
Басқа шығыстар	27	93	187	93	187
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	19 209	35 130	39 723	51 735

Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	17 912	31 424	-9 229	-2 611
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	17 912	31 424	-9 229	-2 611
Токтатылған қызметтен-пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	17 912	31 424	-9 229	-2 611

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есеңші _____ Тумышева Г.А.