

Бухгалтерлік баланс
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
"01" қазан 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	22 627	14 546
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	20	216
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	22 607	14 330
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналасырылған 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	1 101 587	904 664
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1	11 775	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	1 419	1 917
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	185	265
Дебиторлық берешек	14	1	1 450
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	15	67	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	16	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	51	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	10	219
Кейінге қалдырылған салық талабы	18	189	189
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	19	1 216	1 028
Басқа активтер	20	0	0
Активтер жиынтығы	21	1 188 865	985 845

Міндеттемелер			
"РЕПО" операциясы	22		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	23		
Алынған қарыздар	24		
Реттелген борыш	25		
Резервтер	26	908	954
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	27	0	0
Кредиторлық берешек	28	522	71
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	29	99	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	14	9
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	29.8	2	0
брокерлік қызметтер бойынша	29.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	29.10	38	53
бірыңғай тіркеушісі қызметтері бойынша	29.11	45	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	271	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32	0	0
Алынған аванстар	33	13	22
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	34	0	0
Басқа міндеттемелер	35	266	0
Міндеттемелер жиынтығы	36	2 079	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	193 024	59 007
оның ішінде:			
сату үшін қолда бар бағалы қағаздары қайта бағалау резервтері	40.1	193 024	59 007
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	40.2	0	0
Басқа резервтер	41		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	42	192 762	124 700
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	42.1	124 700	116 976
есепті кезеңнің	42.2	68 062	7 724
Капитал жиынтығы	43	1 186 786	984 707
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	44	1 188 865	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" қазан 2017 жылғы бойынша
(тоқсандық)

(мың тенгемен)

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	17 012	62 834	12 215	50 614
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	17 012	62 834	12 215	50 499
оның ішінде:					
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.3.1	17 012	62 834	12 215	50 499
оның ішінде:					
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.1.1	15	16 037	16	16 223
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	1 361	3 517	757	1 911
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 қағаздар портфеліндегі 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	218	717	327	1 543
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	143	492	252	734
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	75	225	75	225
басқа қызметтерден	2.7				
зейнетақы активтерінен	2.8				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	36 148	56 369	3 141	12 483
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	11	23	10	37

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	0	140
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	53 389	119 943	15 693	64 817
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	0	86	0	0
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2			0	0
"РЕПО" операциялары бойынша	14.3	0	86		
сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	14.4				
Комиссиялық шығыстар	15	597	1 760	561	1 758
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	0	0		
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	279	832	257	800
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	33	94	35	99
брокерлік қызметтер үшін	15.5	176	528	185	514
басқа қызметтер үшін	15.6	109	306	84	345
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	80	278	86	241
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1	32	91	35	100
клиринг операцияларынан	16.2	48	138	51	140
кассалық операциялардан	16.3	0	1	0	1
сейфтік операциялардан	16.4	0	48		
инкассациядан	16.5				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	5 690	16 258	984	28 874
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18				
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	7	20	12	39
Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21				
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22	0	0	0	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	10 064	32 979	9 701	31 634
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	6 757	21 084	6 431	19 839
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	4
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	2 421	8 890	2 135	8 311
амортизациялық аударымдар	26.4	193	577	302	988
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	693	1 974	621	1 813
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	454	212	679
Басқа шығыстар	27	105	292	105	292
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	16 543	51 673	11 449	63 184

Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	36 846	68 270	4 244	1 633
Корпоративтік табыс салығы	30	208	208	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	36 638	68 062	4 244	1 633
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	36 638	68 062	4 244	1 633

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.