

Бухгалтерлік баланс

"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ

(мекеменің толық атавы)

"01" қантар 2018 жылғы бойынша

(мың тенгемен)

Баптардың атауы	тармак коды	есепті кезеңін сонына	өткен жылдың сонына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	16 070	14 546
оның ішінде:			
кассадағы колма-қол ақша	1.1	36	216
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	16 034	14 330
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналастырылған салындар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алышбаган сыйакы түріндегі кірістер	3.1		
"Кері РЕПО" операциясы	4	390 323	
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алышбаган сыйакы түріндегі кірістер	4.1	322	
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алышбаган сыйакы түріндегі кірістер	5.1		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	764 262	904 664
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алышбаган сыйакы түріндегі кірістер	6.1	3 733	8 776
Өтелгенте дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	7		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алышбаган сыйакы түріндегі кірістер	7.1		
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9	61 516	61 516
Корлар	10	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	1 254	1 917
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	159	265
Дебиторлық берешек	14	0	1 450
Алуга есептелген комиссиялық сыйакылар	15	129	51
оның ішінде:			
кенес беру қызметтерінен, оның ішінде:	15.1		
улестес 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	2	16
активтерді баскарудан	15.5	0	0
маркет-мейкер қызметтерінен	15.6	25	0
зейнетакы активтерінен	15.7		
зейнетакы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	15.8		
басқалар	15.9	102	35
Түйнди қаржы қуралдары	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	6	219
Кейінге калдырылған салық талабы	18	0	189
Берілген аванттар және алдын ала төлемдер	19	1 770	1 028
Басқа активтер	20	0	0
Активтер жиынтығы	21	1 235 489	985 845

Міндеттемелер				
"РЕПО" операциясы	22	0	0	
Шыгарылған борыштық бағалы қағаздар	23			
Алынған қарыздар	24			
Реттелген борыш	25			
Резервтер	26	1 000	954	
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендер бойынша)	27	0	0	
Кредиторлық берешек	28	154	71	
Төлеуге есептеген комиссиялық шығыстар	29	191	91	
оның ішінде:				
аударым операциялары бойынша	29.1			
клиринг операциялары бойынша	29.2			
кассалық операциялары бойынша	29.3			
сейфтік операциялар бойынша	29.4			
бандноттарды, монеталар мен құндылыктарды инкассациялау бойынша	29.5			
сенімгерлік операциялары бойынша	29.6			
кор биржасының қызметтері бойынша	29.7	67	9	
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	29.8	2	0	
брокерлік қызметтер бойынша	29.9	0	0	
орталық депозитарий қызметтері бойынша	29.10	63	53	
бірынгай тіркеушісі қызметтері бойынша	29.11	59	29	
бағалы қағаздар нарығының басқа қәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	29.12	0	0	
Түнінді 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	0	0	
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32	0	0	
Алынған аванстар	33	11	22	
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	34	0	0	
Басқа міндеттемелер	35	0	0	
Міндеттемелер жиынтығы	36	1 356	1 138	
Меншікті капитал				
Жарғызық капитал	37	801 000	801 000	
оның ішінде:				
жай акциялар	37.1	801 000	801 000	
артықшылықты акциялар	37.2	0	0	
Сыйлықақылар (косымша төленген капитал)	38			
Алынған капитал	39			
Резервтік капитал	40	219 244	59 007	
оның ішінде:				
сату үшін колда бар бағалы қағаздары қайта бағалау резервтері	40.1	219 244	59 007	
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауга резерв	40.2	0	0	
Басқа резервтер	41			
Бөлінбеген пайда (жабылмаган зиян)	42	213 889	124 700	
оның ішінде:				
алдыңғы жылдардың	42.1	124 700	116 976	
есепті кезеңнің	42.2	89 189	7 724	
Капитал жиынтығы	43	1 234 133	984 707	
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	44	1 235 489	985 845	

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (мекеменің толық атавы)
 "01" кантар 2018 жылғы бойынша
 (тоқсандық)

(мың тенгемен)

Баптың атавы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындағы кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бергі осындағы кезеңінде (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйакы алуға байланысты кірістер	1	18 151	80 985	12 931	63 545
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
сатып алғынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	16 528	79 362	12 931	63 430
оның ішінде:					
сату үшін колда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.3.1	16 528	79 362	12 931	63 430
оның ішінде:					
сату үшін колда бар бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.1.1	16	16 053	16	16 239
сату үшін колда бар бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	1 366	4 883	848	2 759
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	1 623	1 623	0	115
сыйакы алуға байланысты басқа кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйакылар	2	216	933	271	1 814
оның ішінде:					
кеңес беру қызметтерінен	2.1				
оның ішінде:					
улестес тұлғаларға	2.1.1				
басқа клиенттерге	2.1.2				
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2				
андеррайтер қызметтерінен	2.3	0	0	0	0
активтерді баскарудан	2.4	0	0	0	584
брокерлік қызметтерден	2.5	141	633	196	930
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	75	300	75	300
басқа қызметтерден	2.7				
зейнетакы активтерінен	2.8				
зейнетакы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	16 064	72 433	7 500	19 983
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнның өзгеруінен түскен кірістер	4				
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	6	29	11	48

Занды тұлғалардың капиталына қатысуга 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 жынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	34 437	154 380	20 713	85 530
Сыйакы төлеуге байланысты шығыстар	14	90	176	0	0
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шыгарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2			0	0
"РЕПО" операциялары бойынша	14.3	90	176		
сыйакы төлеуге байланысты басқа шығыстар	14.4				
Комиссиялық шығыстар	15	656	2 416	654	2 412
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	0	0	2	2
кор биржасының қызметтері үшін	15.3	312	1 144	259	1 059
тіркеушиінің қызметтері үшін	15.4	34	128	117	216
брокерлік қызметтер үшін	15.5	198	726	186	700
басқа қызметтер үшін	15.6	112	418	90	435
Сыйакы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	107	385	86	327
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1	56	147	34	134
клиринг операцияларынан	16.2	50	188	51	191
кассалық операциялардан	16.3	1	2	1	2
сейфік операциялардан	16.4	0	48		
инкассациядан	16.5				
Каржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	669	16 927	3 610	32 484
Озгерістері пайдалың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын каржы активтері құнының озгеруінен болған шығыстар	18				
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	8	28	11	50
Занды тұлғалардың капиталына қатысуга байланысты шығыстар	21				
Активтерді сатудан немесе өтеуіз 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 күрудан болған шығыстар	25				
Операциялық шығыстар	26	11 443	44 422	10 349	41 983
оның ішінде:					
еңбекке акы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	7 510	28 594	6 838	26 677
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	4
жалалы шарашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	2 538	11 428	2 649	10 960
амортизациялық аударымдар	26.4	192	769	221	1 209
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	1 203	3 177	641	2 454
тұрақсыздық айыбы (айыппул, есімпул)	26.6	0	454	0	679
Басқа шығыстар	27	143	435	142	434
Шығыстар жынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	13 116	64 789	14 852	78 036

Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	21 321	89 591	5 861	7 494
Корпоративтік табыс салығы	30	194	402	-230	-230
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	21 127	89 189	6 091	7 724
Тоқтатылған қызметтөн пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	21 127	89 189	6 091	7 724

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.