

Бухгалтерлік баланс
"Басқаруши компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атавы)
2018 жылғы "01" сәуірдегі жағдай бойынша

(мың тенгемен)

Баптардың атавы	тармақ коды	есепті кезеңін соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	45 795	16 070
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	49	36
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	45 746	16 034
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйакы түріндегі кірістер	3.1		
"Кері РЕПО" операциясы	4		390 323
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйакы түріндегі кірістер	4.1		322
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйакы түріндегі кірістер	5.1		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	851 533	764 262
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйакы түріндегі кірістер	6.1	653	3 733
Өтеллөнгө дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	7		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйакы түріндегі кірістер	7.1		
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9	384 395	61 516
Қорлар	10	47	0
Сатуға арналған үзак мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	1 377	1 254
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	132	159
Дебиторлық берешек	14	223 040	
Алуға есептелген комиссиялық сыйакылар	15	123	129
оның ішінде:			
кеңес 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	24	2
активтерді басқарудан	15.5	0	0
маркет-мейкер қызметтерінен	15.6		25
зейнетакы активтерінен	15.7		
зейнетакы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	15.8		
басқалар	15.9	99	102
Тұынды 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	6	6
Кейінге калдырылған салық талабы	18	0	
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	19	1 570	1 770
Басқа активтер	20	0	0
Активтер жиынтығы	21	1 508 018	1 235 489

Міндеттемелер			
"РЕПО" операциясы	22	118 821	0
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	23		
Алынған қарыздар	24		
Реттелген борыш	25		
Резервтер	26	1 379	1 000
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	27	0	0
Кредиторлық берешек	28	588	154
Төлеуге есептеген комиссиялық шыбыстар	29	108	191
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 инкасациялау бойынша	29.5		
сенімгерлік операциялары бойынша	29.6		
кор биржасының қызметтері бойынша	29.7	22	67
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	29.8	2	2
брокерлік қызметтер бойынша	29.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	29.10	24	63
бірынғай тіркеушісі қызметтері бойынша	29.11	60	59
бағалы қағаздар нарығының басқа кәсіби қатысушыларының қызметтері			
бойынша	29.12	0	0
Түннің каржы қуралдары	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	348	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32	0	0
Алынған аванстар	33	10	11
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	34	0	0
Басқа міндеттемелер	35	329	0
Міндеттемелер жиынтығы	36	121 583	1 356
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	243 508	219 244
оның ішінде:			
сату үшін колда бар бағалы қағаздары қайта бағалау резервтері	40.1	243 508	219 244
негізгі қурал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	40.2	0	0
Басқа резервтер	41	4 492	
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	42	337 435	213 889
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	42.1	213 889	213 889
есепті кезеңнің	42.2	123 546	
Капитал жиынтығы	43	1 386 435	1 234 133
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	44	1 508 018	1 235 489

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

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

(мың тенгемен)

Баптың атавы	Жол коды	Есепті кезенде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындағы кезеңінде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың басынан бергі осындағы кезеңінде (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кірістер	1	4 211	4 211	14 306	14 306
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған сальмадар бойынша	1.2				
сатып алғынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	2 597	2 597	14 306	14 306
оның ішінде:					
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.3.1	2 597	2 597	14 306	14 306
оның ішінде:					
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.1.1	600	600	15	15
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	224	224	1 015	1 015
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.2				
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты 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	1 614	1 614	0	0
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйақылар	2	428	428	269	269
оның ішінде:					
кенес 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 баскарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтерден	2.5	403	403	194	194
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	25	25	75	75
басқа қызметтерден	2.7				
зейнетакы активтерінен	2.8				
зейнетакы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9				
Каржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	154 148	154 148	14 854	14 854
Өзгерістері пайданың немесе шығының құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4				
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын кайта бағалаудан түскен кірістер	6	4	4	4	4
Занды тұлғалардың капиталына қатысуга байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан түскен кірістер	8	0	0	0	0

Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер	9				
Тұынды 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	140	140	0	140
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	158 931	158 931	29 433	29 573
Сыйакы төлеуге байланысты шығыстар	14	1 493	1 493	78	78
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2			0	0
"РЕПО" операциялары бойынша	14.3	1 493	1 493	78	78
сыйакы төлеуге байланысты басқа шығыстар	14.4				
Комиссиялық шығыстар	15	599	599	584	584
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	0	0	0	0
кор биржасының қызметтері үшін	15.3	300	300	278	278
тіркеуінің қызметтері үшін	15.4	32	32	31	31
брокерлік қызметтер үшін	15.5	186	186	176	176
басқа қызметтер үшін	15.6	81	81	99	99
Сыйакы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	89	89	74	74
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1	41	41	28	28
клиринг операцияларынан	16.2	46	46	46	46
кассалық операциялардан	16.3	2	2	0	0
сейфтік операциялардан	16.4	0	0	0	0
инкассациядан	16.5				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	6 828	6 828	4 336	4 336
Әзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында					
корсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18				
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	15	15	8	8
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				
Тұынды 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 курудан болған шығыстар	25	5 163	5 163	0	0
Операциялық шығыстар	26	15 085	15 085	10 747	10 747
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	9 671	9 671	7 071	7 071
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	0
жапы шараушылық және әкімшілік шығыстар	26.3	4 326	4 326	2 401	2 401
амортизациялық аударымдар	26.4	205	205	192	192
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	883	883	629	629
туралызың айыбы (айыппул, өсімпул)	26.6	0	0	454	454
Басқа шығыстар	27	6 113	6 113	94	94
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	35 385	35 385	15 921	15 921
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	123 546	123 546	13 512	13 652

Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлөгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	123 546	123 546	13 512	13 652
Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	123 546	123 546	13 512	13 652

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.