

Бухгалтерлік баланс
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
2018 жылғы "01" шілдедегі жағдай 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	10 568	16 070
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	286	36
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	10 282	16 034
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		390 323
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	4.1		322
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	805 805	764 262
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1	15	3 733
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	384 395	61 516
Қорлар	10	102	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	1 297	1 254
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	106	159
Дебиторлық берешек	14	222 819	
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	15	16	129
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	14	2
активтерді басқарудан	15.5	0	0
маркет-мейкер қызметтерінен	15.6		25
зейнетақы активтерінен	15.7		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	15.8		
басқалар	15.9	2	102
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	6	6
Кейінге қалдырылған салық талабы	18	0	
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	19	1 483	1 770
Басқа активтер	20	0	0
Активтер жиынтығы	21	1 426 597	1 235 489

Міндеттемелер			
"РЕПО" операциясы	22	31 037	0
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	23		
Алынған қарыздар	24		
Реттелген борыш	25		
Резервтер	26	1 662	1 000
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	27	0	0
Кредиторлық берешек	28	1 149	154
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	29	63	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 инкассациялау бойынша	29.5		
сенімгерлік операциялары бойынша	29.6		
қор биржасының қызметтері бойынша	29.7	7	67
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	29.8	0	2
брокерлік қызметтер бойынша	29.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	29.10	25	63
бірыңғай тіркеушісі қызметтері бойынша	29.11	31	59
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	385	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32	0	0
Алынған аванстар	33	31	11
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	34	0	0
Басқа міндеттемелер	35	366	0
Міндеттемелер жиынтығы	36	34 693	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	178 005	219 244
оның ішінде:			
сату үшін қолда бар бағалы қағаздары қайта бағалау резервтері	40.1	178 005	219 244
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	40.2	0	0
Басқа резервтер	41	7 769	
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	42	405 130	213 889
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	42.1	213 889	213 889
есепті кезеңнің	42.2	191 241	
Капитал жиынтығы	43	1 391 904	1 234 133
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	44	1 426 597	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 атауы)
2018 жылғы "01" шілдедегі жағдай 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	28 201	32 412	31 516	45 822
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	28 201	30 798	31 516	45 822
оның ішінде:					
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.3.1	28 201	30 798	31 516	45 822
оның ішінде:					
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.1.1	28 201	28 801	16 007	16 022
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	0	224	1 141	2 156
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	1 614	0	0
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйақылар	2	154	582	230	499
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	0
брокерлік қызметтерден	2.5	154	557	155	349
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	0	25	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	61 090	215 238	5 367	20 221
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	0	8	12
Заңды 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	83	83		
Басқа кірістер	12	0	140	0	0
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	89 524	248 455	37 121	66 554
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	1 813	3 306	8	86
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2			0	0
"РЕПО" операциялары бойынша	14.3	1 813	3 306	8	86
сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	14.4				
Комиссиялық шығыстар	15	603	1 202	579	1 163
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	0	0	0	0
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	311	611	275	553
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	33	65	30	61
брокерлік қызметтер үшін	15.5	187	373	176	352
басқа қызметтер үшін	15.6	72	153	98	197
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	115	204	124	198
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1	15	56	31	59
клиринг операцияларынан	16.2	49	95	44	90
кассалық операциялардан	16.3	3	5	1	1
сейфтік операциялардан	16.4	48	48	48	48
инкассациядан	16.5				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	809	7 637	6 232	10 568
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	-15	0	5	13
Заңды 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	3 584	8 747	0	0
Операциялық шығыстар	26	14 563	29 648	12 168	22 915
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	10 380	20 051	7 256	14 327
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	0
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	3 024	7 350	4 068	6 469
амортизациялық аударымдар	26.4	212	417	192	384
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	947	1 830	652	1 281
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	454
Басқа шығыстар	27	357	6 470	93	187
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	21 829	57 214	19 209	35 130
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	67 695	191 241	17 912	31 424

Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	67 695	191 241	17 912	31 424
Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	67 695	191 241	17 912	31 424

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.