

Бухгалтерлік баланс
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
2010 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша

(қазақстанның мың теңгесінде)

Баптардың атауы	тармақ коды	Есепті кезеңнің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаржысы және ақша қаржысының баламалары	1	54 164,0	93 551,0
Тазартылған құнды металдар	2		
Пайда және залал арқылы өділ құнымен есептелген бағалы қағаздар	3		
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	5	411 705,0	392 092,0
Дебиторлық берешек	6	11 439,0	11 762,0
Комиссиялық сыйақы	7		
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/залалдан			
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	8		
"Кері РЕПО" операциясы	9		
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	10		
Берілген қаржы жалгерлігі (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	11		
Берілген қарыздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына және бағынышты борышқа инвестициялар	14	1,0	1,0
Қорлар	15	11,0	15,0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	17	402,0	438,0
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	2 859,0	3 044,0
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	425,0	425,0
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	118,0	63,0
Өзге активтер	21	669,0	711,0
Активтер жиыны:	22	481 793,0	502 102,0
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышқорлық бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Несиегерлік берешек	28	6 077,0	55 438,0
Бағалау резервтері	29	742,0	519,0
	30		
Акционерлермен акциялары бойынша есеп айырысуға есептелген шығыстар			
Бағынышты борыш	31		
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы міндеттемелер	32		
	33	237,0	237,0
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер			
Өзге міндеттемелер	34	660,0	193,0
Міндеттемелер жиыны:	35	7 716,0	56 387,0
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	200 000,0	200 000,0
соның ішінде:			
жай акциялар		200 000,0	200 000,0
артықшылықты акциялар			
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Өзге резервтер	40	125 026,0	121 333,0
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	41	149 051,0	124 382,0
соның ішінде:			
өткен жылдың		124 382,0	124 382,0
есепті кезеңнің		24 669,0	
Азшылық үлесі	42		
Капитал жиыны:	43	474 077,0	445 715,0
Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+43тарм.):	44	481 793,0	502 102,0

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.