

Бухгалтерлік баланс
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (мекеменің толық атауы)
 2014 жылғы 01 сәуір айындағы 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	39 722	85 047
соның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	323	38
банк шотындағы және банк операцияларының жеке түрлерімен айналысатын ұйымдардағы ақша	1.2	24 513	56 044
Тазартылған құнды металдар	2		
3			
Өзгеруі пайда және залал құрамында көрсетілетін, әділ құнымен есептелген бағалы қағаздар	3		
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	5	720 427	569 064
Дебиторлық берешек	6	0	3
Комиссиялық сыйақы	7	767	966
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	7.1		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/залалдан	7.2		
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	8		
"Кері РЕПО" операциясы	9	0	7 026
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	61 516	61 516
Қорлар	15	73	28
16			
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	17	1 791	2 040
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	3 930	4 156
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	214	213
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	5	0
Өзге активтер	21	846	206
Активтер жиыны:	22	829 291	730 265
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Несиегерлік берешек	28	27 609	23 005
Резервтер	29	1 104	787
Акционерлермен акциялары бойынша есеп айырысуға есептелген шығыстар	30		
Бағынышты борыш	31		
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы міндеттемелер	32	277	0
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33	157	157
Өзге міндеттемелер	34	831	226
Міндеттемелер жиыны:	35	29 978	24 175
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	741 000	741 000
соның ішінде:			
жай акциялар	36.1	541 000	541 000
артықшылықты акциялар	36.2	200 000	200 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Өзге резервтер	40	11 262	-42 007
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	41	47 051	7 097
соның ішінде:			
өткен жылдың	41.1	7 097	7 097
есепті кезеңнің	41.2	39 954	
Азшылық үлесі	42		
Капитал жиыны:	43	799 313	706 090
Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+44тарм.):	44	829 291	730 265

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекемени толық атауы)
2014 жылғы 01 сәуір айындағы жағдай бойынша

(қазақстанның мың теңгесінде)

Бантардың атауы	тармақ коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өсімді нәтижемен)	Өткен жылдың сәйкес есепті кезеңінде	Өткен жылдың басынан бергі сәйкес кезеңінде (өсімді нәтижемен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақыны алумен байланысты табыстар:	1	4 227	4 227	3 475	3 475
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1	27	27	0	0
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
берілген қарыздар бойынша	1.3				
берілген қаржы жалгерлігі бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5	4 187	4 187	3 475	3 475
«кері РЕПО» операциясы бойынша	1.6	13	13	0	0
Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар	1.7				
Комиссиялық сыйақылар	2	2 160	2 160	3 041	3 041
соның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	2.1				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/залалдан	2.2				
Сыйақыны алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтерді жүзеге асырудан түскен табыс	3				
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан түскен табыстар	3.1				
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар	3.2				
кассалық операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар	3.3				
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар	3.4				
инкассалаудан түскен табыстар	3.5				
Сыйақыны алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтерді жүзеге асырудан түскен басқа табыстар	3.6				
Қаржы активтері бойынша (таза) табыстар (шығыстар)	4	28 107	28 107	10 044	10 044
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар)	4.1	-352	-352	637	637
өзгеруі пайда және залал құрамында көрсетілетін, әділ құныммен есептелетін қаржы активтерінің құнының өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар)	4.2	28 459	28 459	9 407	9 407
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	5				
Дивидендтер	6	15 550	15 550	0	0
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	7				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	8	0	0	1 050	1 050
Өзге табыстар	9	243	243	249	249
Табыстар жиыны (1 ден 9 дейінгі тармақтардың қосындысы)	10	50 287	50 287	17 859	17 859
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	11	0	0	0	0
соның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	11.1				
алынған қарыздар бойынша	11.2				
алынған қаржы жалгерлігі бойынша	11.3				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	11.4				
«РЕПО» операциялары бойынша	11.5	0	0	0	0
Сыйақыны төлеумен байланысты өзге шығыстар	11.6				
Комиссиялық шығыстар	12	589	589	526	526
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін сыйақылар	12.2	0	0	0	0
Сыйақыны төлеумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтер бойынша шығыстар	13	137	137	254	254
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1	75	75	172	172
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2	48	48	65	65
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3	2	2	10	10
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4	0	0	0	0
инкассалауды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	9 513	9 513	12 704	12 704
соның ішінде:					
енбек ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	6 296	6 296	9 243	9 243
амортизациялық аударымдар	14.2	475	475	524	524
материалдарға шығыстар	14.3	223	223	274	274
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)	14.4	575	575	838	838
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	15	0	0	872	872
Өзге шығыстар	16	94	94	88	88
Шығыстар жиыны (11 тен 16 дейінгі тармақтардың қосындысы)	17	10 333	10 333	14 444	14 444
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал) (10 тарм.-17 тарм.)	18	39 954	39 954	3 415	3 415
Операциялар бойынша ықтимал ысырантарға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19	0	0	0	0
Пайдаға салынатын салыққа дейінгі таза пайда (залал) жиыны (18тарм.-19тарм.)	20	39 954	39 954	3 415	3 415
Пайдаға салынатын салық	21	0	0	0	0
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (20тарм.-21тарм.)	22	39 954	39 954	3 415	3 415
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (22тарм.+/- 23тарм.-24тарм.)	25	39 954	39 954	3 415	3 415

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.