

Бухгалтерлік баланс
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (мекеменің толық атауы)
2014 жылғы 01 шілде айындағы жағдай бойынша

(казакстанның мың теңгесінде)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезеңнің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаржысы және ақша қаржысының баламалары	1	18 960	85 047
соның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	261	38
банк шотындағы және банк операцияларының жеке түрлерімен айналысатын ұйымдардағы ақша	1.2	18 699	85 009
Тазартылған құнды металдар	2		
3	3		
Өзгеруі пайда және залал құрамында көрсетілетін, әділ құныммен есептелген бағалы қағаздар	4		
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	5	775 635	569 064
Дебиторлық берешек	6	0	3
Комиссиялық сыйақы	7	402	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 борышка инвестициялар	14	61 516	61 516
Қорлар	15	25	28
16	16		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	17	2 555	2 040
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	3 732	4 156
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	214	213
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	5	0
Өзге активтер	21	255	206
Активтер жиыны:	22	863 299	730 265
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Несиегерлік берешек	28	14 913	23 005
Резервтер	29	1 414	787
30	30		
Акционерлермен акциялары бойынша есеп айырысуға есептелген шығыстар	30		
Бағынышты борыш	31		
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы міндеттемелер	32	271	0
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33	157	157
Өзге міндеттемелер	34	991	226
Міндеттемелер жиыны:	35	17 746	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	28 617	-42 007
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	41	75 936	7 097
соның ішінде:			
өткен жылдың	41.1	7 097	7 097
есепті кезеңнің	41.2	68 839	
Азшылық үлесі	42		
Капитал жиыны:	43	845 553	706 090
Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+44тарм.):	44	863 299	730 265

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

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

(қазақстанның мың теңгесінде)

Баптардың 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	6 203	10 430	3 898	7 373
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1	0	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	6 203	10 390	3 898	7 373
«кері РЕПО» операциясы бойынша	1.6	0	13	0	0
Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар	1.7				
Комиссиялық сыйақылар	2	1 087	3 247	2 887	5 928
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	11 485	39 592	2 141	12 185
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар)	4.1	-501	-853	-59	578
өзгеруі пайда және залал құрамында көрсетілетін, әділ құнымен есептелетін қаржы активтерінің құнының өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар)	4.2	11 986	40 445	2 200	11 607
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	5				
Дивидендтер	6	24 815	40 365	20 241	20 241
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	7				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	8	0	0	2 700	3 750
Өзге табыстар	9	699	942	188	437
Табыстар жиыны (1 ден 9 дейінгі тармақтардың қосындысы)	10	44 289	94 576	32 055	49 914
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	11	113	113	19	19
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	113	113	19	19
Сыйақыны төлеумен байланысты өзге шығыстар	11.6				
Комиссиялық шығыстар	12	1 087	1 676	460	986
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	148	285	200	454
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1	90	165	124	296
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2	37	85	56	121
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3	1	3	2	12
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4	0	0	0	0
инкассалауды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	11 740	21 253	12 720	25 424
соның ішінде:					
енбек ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	7 039	13 335	7 996	17 239
амортизациялық аударымдар	14.2	463	938	519	1 043
материалдарға шығыстар	14.3	327	550	246	520
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)	14.4	675	1 250	704	1 542
Активтерді сатудан немесе тегін табыстаудан болған шығыстар	15	0	0	2 685	3 557
Өзге шығыстар	16	2 316	2 410	93	181
Шығыстар жиыны (11 тен 16 дейінгі тармақтардың қосындысы)	17	15 404	25 737	16 177	30 621
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал) (10 тарм.-17 тарм.)	18	28 885	68 839	15 878	19 293
Операциялар бойынша ықтимал ысыраптарға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19	0	0	0	0
Пайдаға салынатын салыққа дейінгі таза пайда (залал) жиыны (18тарм.-19тарм.)	20	28 885	68 839	15 878	19 293
Пайдаға салынатын салық	21	0	0	0	0
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (20тарм.-21тарм.)	22	28 885	68 839	15 878	19 293
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (22тарм.-/- 23тарм.-24тарм.)	25	28 885	68 839	15 878	19 293

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.