

Бухгалтерлік баланс
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (мекеменің толық атавы)
 "01" сәуір 2019 жылғы бойынша

(мың тенгемен)

Баптардың атавы	тармақ коды	есепті кезеңің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	2 179	9 643
оның ішінде:			
кассадағы колма-қол ақша	1.1	83	32
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	2 096	9 611
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаган сыйакы түріндегі кірістер	3.1		
"Кері РЕПО" операциясы	4	0	0
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаган сыйакы түріндегі кірістер	4.1	0	0
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаган сыйакы түріндегі кірістер	5.1		
Сату үшін колда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	818 673	759 792
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаган сыйакы түріндегі кірістер	6.1	0	0
Өтелгендегі дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	7		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаган сыйакы түріндегі кірістер	7.1		
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9	384 743	384 743
Корлар	10	60	0
Сатуға арналған үзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11	153 786	153 786
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	1 184	1 399
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	26	53
Дебиторлық берешек	14	0	1
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	15	44	69
оның ішінде:			
кенес 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	9	5
активтерді басқарудан	15.5	0	0
маркет-мейкер қызметтерінен	15.6	0	0
зейнетақы активтерінен	15.7		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	15.8		
басқалар	15.9	35	64
Түйнди қаржы қуралдары	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	0
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	19	2 048	1 466
Басқа активтер	20	6	0
Активтер жиынтығы	21	1 362 755	1 310 958

Міндеттемелер				
"РЕПО" операциясы	22	89 309	67 178	
Шыгарылған борыштық бағалы қағаздар	23			
Алынған қарыздар	24			
Реттелген борыш	25			
Резервтер	26	1 681	1 179	
Акционерлермен есеп айырысуларап (дивидендтер бойынша)	27	0	0	
Кредиторлық берешек	28	740	75	
Төлеуге есептеген комиссиялық шығыстар	29	33	63	
оның ішінде:				
аударым операциялары бойынша	29.1			
клиринг операциялары бойынша	29.2			
кассалық операциялары бойынша	29.3			
сейфтік операциялар бойынша	29.4			
банджоттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша	29.5			
сенімгерлік операциялары бойынша	29.6			
қор биржасының қызметтері бойынша	29.7	11	12	
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	29.8	2	2	
брокерлік қызметтер бойынша	29.9	0	0	
орталық депозитарий қызметтері бойынша	29.10	20	48	
бірінгай тіркеуіші қызметтері бойынша	29.11	0	1	
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	378	0	
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32	0	0	
Алынған аванстар	33	35	24	
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	34	0	0	
Басқа міндеттемелер	35	475	0	
Міндеттемелер жиынтығы	36	92 651	68 519	
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 (косымша төленген капитал)	38			
Алынған капитал	39			
Резервтік капитал	40	188 267	163 566	
оның ішінде:				
сату үшін қолда бар бағалы қағаздары қайта бағалау резервтері	40.1	188 267	163 566	
негізгі қурал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	40.2			
Басқа резервтер	41	0	7 845	
Бөліпбөген пайда (жабылмаган зиян)	42	280 837	270 028	
оның ішінде:				
алдынғы жылдардың	42.1	274 961	270 028	
есепті кезеңнің	42.2	5 876		
Капитал жиынтығы	43	1 270 104	1 242 439	
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	44	1 362 755	1 310 958	

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атаяу)
2019 жылғы "01" сәуірдегі жағдай бойынша
(тоқсандық)

(мың тенгемен)

Баптын атаяу	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (еспелі жиынтығымен)	Алдынғы жылдың осындай кезеңінде	Алдынғы жылдың басынан бергі осындай кезеңінде (еспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйакы алуға байланысты кірістер	1	0	0	4 211	4 211
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	0	0	2 597	2 597
оның ішінде:					
басқа да жыныстық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	0	0	2 597	2 597
оның ішінде:					
алынған бағалы қағаздар порфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.1.1	0	0	600	600
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	0	0	224	224
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.2				
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.2.1				
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.2.2				
қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.3.3				
оның ішінде:					
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.3.1				
"кері РЕПО" операциялары бойынша	1.4	0	0	1 614	1 614
сыйакы алуға байланысты басқа да кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйакылар	2	113	113	428	428
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1				
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1				
басқа да 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	113	113	403	403
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	0	0	25	25
басқа да қызметтерден	2.7				
зейнетакы активтерінен	2.8				
зейнетакы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9				
Каржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	21 489	21 489	154 148	154 148
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын каржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4				
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	0	0	4	4
Занды тұлғалардың капиталына қатысуга байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан түскен кірістер	8	0	0	0	0

Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түсken кірістер	9					
Түнди каржы құралдарымен операциялардан түсken кірістер оның ішінде:	10					
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 түсken кіrістер	11	7 887	7 887			
Басқа да кіrістер	12	0	0	140	140	
Кіrістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	29 489	29 489	158 931	158 931	
Сыйакы төлеуге байланысты шығыстар оның ішінде:	14	3 039	3 039	1 493	1 493	
алынған қарыздар бойынша	14.1					
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2			0	0	
"РЕПО" операциялары бойынша	14.3	3 039	3 039	1 493	1 493	
сыйакы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4					
Комиссиялық шығыстар	15	571	571	599	599	
оның ішінде:						
басқаруыш агентке	15.1					
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	0	0	0	0	
кор биржасының қызметтері үшін	15.3	315	315	300	300	
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	32	32	
брокерлік қызметтер үшін	15.5	196	196	186	186	
басқа да қызметтер үшін	15.6	60	60	81	81	
Сыйакы төлеуге байланысты емес қызметтегі болған шығыстар	16	39	39	89	89	
оның ішінде:						
аударым операцияларынан	16.1	3	3	41	41	
клиринг операцияларынан	16.2	35	35	46	46	
кассалық операциялардан	16.3	1	1	2	2	
сейфтік операциялардан	16.4	0	0	0	0	
инкассациядан	16.5					
Каржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	668	668	6 828	6 828	
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын каржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18					
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19					
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	0	0	15	15	
Занды тұлғалардың капиталына катысуға байланысты шығыстар	21					
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22	0	0	0	0	
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған шығыстар	23					
Түнди каржы 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	52	52	5 163	5 163	
Операциялық шығыстар	26	19 017	19 017	15 085	15 085	
оның ішінде:						
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	13 071	13 071	9 671	9 671	
колік шығыстары	26.2	0	0	0	0	
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	4 427	4 427	4 326	4 326	
амортизациялық аударымдар	26.4	241	241	205	205	
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салыктарды және бюджетке толенетін басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	1 278	1 278	883	883	
тұрақсыздық айыбы (айшпүл, есімпүл)	26.6	0	0	0	0	
Басқа да шығыстар	27	227	227	6 113	6 113	
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	23 613	23 613	35 385	35 385	
Корпоративтік табыс салығын толегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	5 876	5 876	123 546	123 546	
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0	

Корпоративтік табыс салығын толегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	5 876	5 876	123 546	123 546
Токтатылған қызметтөн түскен пайда (болған зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	5 876	5 876	123 546	123 546

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.