

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

(мың тенгемен)

Баптардың атавы	тармақ коды	есепті кезеңің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және акша қаражатының баламалары	1	7 020	9 643
оның ішінде:			
кассадагы колма-қол акша	1.1	116	32
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымдардың шоттарындағы акша	1.2	6 904	9 611
Тазартылған бағалы металдар	2		
Ориаластырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйакы түрінде алынбаган кірістер	3.1		
"Кері РЕПО" операциясы	4	0	0
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйакы түрінде алынбаган кірістер	4.1	0	0
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйакы түрінде алынбаган кірістер	5.1		
Баска да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелеңтін бағалы қағаздар	6	805 917	759 792
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйакы түрінде алынбаган кірістер	6.1	0	0
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	7		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйакы түрінде алынбаган кірістер	7.1		
Инвестициялық мүлік	8		
Баска занда тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9	384 743	384 743
Көрлар	10	60	0
Сатуға арналған ұзак мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	153 786	153 786
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	12	3 308	1 399
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	13	0	53
Дебиторлық берешек	14	0	1
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	15	132	69
оның ішінде:			
консалтингтің қызметтерден, оның ішінде:	15.1		
улестес тұлғаларға	15.1.1		
баска клиенттерге	15.1.2		
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	15.2		
андеррайтер қызметтерінен	15.3	0	0
брокерлік қызметтерден	15.4	43	5
активтерді баскарудан	15.5	0	0
маркет-мейкер қызметтерінен	15.6	0	0
зейнетакы активтерінен	15.7		
зейнетакы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	15.8		
баска да	15.9	89	64
Тұынды қаржы қуралдары	16		
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша таланттар	16.1		
форвард мәмілесі бойынша таланттар	16.2		
опцион мәмілесі бойынша таланттар	16.3		
своп мәмілесі бойынша таланттар	16.4		
Ағымдары салық талабы	17	6	6
Кейнгі қалдырылған салық талабы	18	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	19	1 865	1 466
Баска да активтер	20	0	0
Активтер жиынтығы	21	1 356 837	1 310 958

Міндеттемелер			
"REPO" операциясы	22	10 082	67 178
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	23		
Алынған қарыздар	24		
Реттеген борыш	25		
Резервтер	26	1 171	1 179
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	27	0	0
Кредиторлық берешек	28	389	75
Төлеуге есептеген комиссиялық шығыстар	29	93	63
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 күндылықтарды инкасациялау бойынша	29.5		
сенімгерлік операциялар бойынша	29.6		
кор биржасының қызметтері бойынша	29.7	9	12
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	29.8	1	2
брокерлік қызметтер бойынша	29.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	29.10	51	48
бірнеше тіркеуші қызметтері бойынша	29.11	32	1
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	29.12	0	0
Туынды каржы куралдары	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	490	0
Кейінге калдырылған салық міндеттемесі	32	0	0
Алынған авантстар	33	56	24
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	34	0	0
Басқа да міндеттемелер	35	563	0
Міндеттемелер жиынтығы	36	12 844	68 519
Меншікті капитал			
Жарғылыш капитал	37	801 000	801 000
оның ішінде:			
жай акциялар	37.1	801 000	801 000
артықшылықты акциялар	37.2	0	0
Сыйлықакылар (қосымша төленген капитал)	38		
Алынған капитал	39		
Резервтік капитал	40	200 521	163 566
оның ішінде:			
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны есепке алынған бағалы қағаздардың қайта бағалау резервтері	40.1	200 521	163 566
негізгі курал-жабдықтардың қайта бағалауга арналған резерв	40.2		
карзыздардың құнын қайта бағалау резервтері	40.3		
Басқа да резервтер	41	0	7 845
Болібекен пайда (жабылмаган зиян)	42	342 472	270 028
оның ішінде:			
алданғы жылдардың	42.1	274 961	270 028
есепті кезеңнің	42.2	67 511	
Капитал жиынтығы	43	1 343 993	1 242 439
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	44	1 356 837	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" қазандағы жағдай бойынша
(тоқсандық)

(мың тенгемен)

Баптың атаяу	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындей кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бергі осындей кезеңінде (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйакы алуға байланысты кірістер	1	0	68 141	-5	32 407
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	0	68 141	-5	30 793
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	0	68 141	-5	30 793
оның ішінде:					
алынған бағалы қағаздар порфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.1.1	0	68 141	-5	28 796
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	0	0	0	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:					
әмортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.3.1				
"кері РЕПО" операциялары бойынша	1.4	0	0	0	1 614
сыйакы алуға байланысты басқа да кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйақылар	2	171	488	145	727
оның ішінде:					
консалтингтің қызметтерден	2.1				
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1				
басқа да клиенттерге	2.1.2				
облигацияларды ұстаушылар оқілінің қызметтерінен	2.2				
андеррайтер қызметтерінен	2.3	0	0	0	0
активтерді баскарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтерден	2.5	171	488	145	702
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	0	0	0	25
басқа да қызметтерден	2.7				
зейнетакы активтерінен	2.8				
зейнетакы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9				
Каржы активтерін сатып алу-сатудан тұсken кіrіster	3	31 068	62 629	19 678	234 916
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен тұsken кіrіster	4				
Шетел валютасымен операциялардан тұsken кіrіster	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан тұsken кіrіster	6	2	2	0	0
Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кіrіster	7				
Активтерді сатудан тұsken кіrіster	8	0	0	0	0

Тазартылган бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер	9					
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен 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 түскен кірістер	11	1	7 888	98	181	
Баска да кірістер	12	0	0	14 541	14 681	
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	31 242	139 148	34 457	282 912	
Сыйакы төлеуге байланысты шығыстар	14	769	6 647	1 336	4 642	
оның ішінде:						
алынған қарыздар бойынша	14.1					
шыгарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2					
"РЕПО" операциялары бойынша	14.3	769	6 647	1 336	4 642	
сыйакы төлеуге байланысты баска да шығыстар	14.4					
Комиссиялық шығыстар	15	699	1 842	585	1 787	
оның ішінде:						
баскарушы агентке	15.1					
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	0	0	0	0	
кор биржасының қызметтері үшін	15.3	311	941	297	908	
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	63	64	30	95	
брокерлік қызметтер үшін	15.5	221	612	186	559	
баска да қызметтер үшін	15.6	104	225	72	225	
Сыйакы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	29	144	58	262	
оның ішінде:						
аударым операцияларынан	16.1	6	19	11	67	
клиринг операцияларынан	16.2	23	75	46	141	
кассалық операциялардан	16.3	0	2	1	6	
сейфтік операциялардан	16.4	0	48	0	48	
инкассациядан	16.5					
Каржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	6 643	7 446	64 126	71 763	
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының озгеруінен болған шығыстар	18					
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19					
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	2	2	0	0	
Занды тұлғалардың капиталына катысуга 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 оның ішінде:	24					
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	10	75	69 030	77 777	
Операциялық шығыстар	26	17 155	54 668	14 194	43 842	
оның ішінде:						
енбекке акы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	12 644	36 006	10 316	30 367	
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	0	
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	2 824	14 182	2 626	9 976	
амортізациялық аударымдар	26.4	387	872	235	652	
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін баска міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	1 300	3 608	1 017	2 847	
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0	
Баска да шығыстар	27	245	813	18 061	24 531	
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	25 552	71 637	167 390	224 604	
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	5 690	67 511	-132 933	58 308	
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0	

Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	5 690	67 511	-132 933	58 308
Тоқтатылған қызметтөн түскен пайда (болған зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32- жол)	33	5 690	67 511	-132 933	58 308

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.