

Бухгалтерлік баланс
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атавы)
2020 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша

(мың тенгемен)

Баптардың атавы	тармақ коды	есепті кезеңін сонына	өткен жылдың сонына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	6 567	9 643
оның ішінде:			
кассадагы колма-кол ақша	1.1	80	32
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйімдердің шоттарындағы ақша	1.2	6 487	9 611
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналастырылған 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
Өзгерістер пайдандың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйакы түрінде алынбаган кірістер	5.1		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	6	847 919	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 мұлік	8		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9	386 927	384 743
Корлар	10	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	153 786	153 786
Нерізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	12	2 949	1 399
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	13	0	53
Дебиторлық берешек	14	0	1
Алуга есептелген комиссиялық сыйақылар	15	141	69
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	15.1		
ұлестес тұлғаларға	15.1.1		
басқа клиенттерге	15.1.2		
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	15.2		
андеррайтер қызметтерінен	15.3	0	0
брокерлік қызметтерден	15.4	3	5
активтерді басқарудан	15.5	0	0
маркет-мейкер қызметтерінен	15.6	0	0
зейнетакы активтерінен	15.7		
зейнетакы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	15.8		
басқа да	15.9	138	64
Тұынды каржы құралдары	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
Кейнге қалдырылған салық талабы	18	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	19	2 043	1 466
Басқа да активтер	20	0	0
Активтер жиынтығы	21	1 400 338	1 310 958

Міндеттемелер			
"REPO" операциясы	22	0	67 178
Шыгарылған борыштық бағалы қағаздар	23		
Алынған қарыздар	24		
Реттелген борыш	25		
Резервтер	26	1 361	1 179
Акционерлермен есеп айрысулар (дивидендтер бойынша)	27	0	0
Кредиторлық берешек	28	77	75
Толеуге есептеген комиссиялық шығыстар	29	119	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 инкасациялау бойынша	29.5		
сенімгерлік операциялар бойынша	29.6		
кор биржасының қызметтері бойынша	29.7	3	12
кастодиандық қызмет корсету бойынша	29.8	1	2
брокерлік қызметтер бойынша	29.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	29.10	51	48
бірінгай тіркеуші қызметтері бойынша	29.11	64	1
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	29.12	0	0
Тұынды қаржы 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	0	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32	0	0
Алынған аванстар	33	52	24
Қызыметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	34	0	0
Басқа да міндеттемелер	35	15	0
Міндеттемелер жиынтығы	36	1 624	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	251 478	163 566
оның ішінде:			
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны есепке алынған бағалы қағаздардың кайта бағалау резервтері	40.1	251 478	163 566
негізгі қурал-жабдықтардың кайта бағалауға арналған резерв	40.2		
карьездардың құнын қайта бағалау резервтері	40.3		
Басқа да резервтер	41	0	7 845
Болінбекен пайда (жабылмаган зиян)	42	346 236	270 028
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	42.1	274 961	270 028
есепті кезеңнің	42.2	71 275	
Капитал жиынтығы	43	1 398 714	1 242 439
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	44	1 400 338	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 атавы)
2020 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша
(тоқсандық)

(мың тенгемен)

Баптың атавы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындағы кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бергі осындағы кезеңінде (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйакы алуға байланысты кірістер	1	0	68 141	0	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	0	30 793
оның ішінде:					
баска да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	0	68 141	0	30 793
оның ішінде:					
алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.1.1	0	68 141	0	28 796
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	0	0	0	224
өзгерістері пайданың немесе зиянның кұрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.2				
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның кұрамында 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	0	1 614
сыйакы алуға байланысты баска да кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйакылар	2	90	578	190	917
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1				
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1				
баска да клиенттерге	2.1.2				
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2				
андеррайтер қызметтерінен	2.3	0	0	0	0
активтерді басқарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтерден	2.5	90	578	190	892
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	0	0	0	25
баска да қызметтерден	2.7				
зейнетакы активтерінен	2.8				
зейнетакы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	19 835	82 464	18 877	253 793
Өзгерістері пайда немесе зиянның кұрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4				
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	0	2	0	0
Занды тұлғалардың капиталына катысуға байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан түскен кірістер	8	0	0	0	0

Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер	9					
Түндиң каржы 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	0	7 888	21	202	
Басқа да кірістер	12	0	0	0	14 681	
Кірістер жиынтығы (1-12-жолдар сомасы)	13	19 925	159 073	19 088	302 000	
Сыйакы төлеуге байланысты шығыстар оның ішінде:	14	94	6 741	1 506	6 148	
алынған қарыздар бойынша	14.1					
шыгарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2					
"РЕПО" операциялары бойынша	14.3	94	6 741	1 506	6 148	
сыйакы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4					
Комиссиялық шығыстар	15	609	2 451	602	2 389	
оның ішінде:						
баскаруши агентке	15.1					
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	0	0	0	0	
кор биржасының қызметтері үшін	15.3	307	1 248	297	1 205	
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	33	97	32	127	
брокерлік қызметтер үшін	15.5	221	833	211	770	
басқа да қызметтер үшін	15.6	48	273	62	287	
Сыйакы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	28	172	62	324	
оның ішінде:						
аударым операцияларынан	16.1	6	25	16	83	
клиринг операцияларынан	16.2	22	97	45	186	
кассалық операциялардан	16.3	0	2	1	7	
сейфтік операциялардан	16.4	0	48	0	48	
инкасациядан	16.5					
Каржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	484	7 930	415	72 178	
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 кайта бағалаудан болған шығыстар	20	0	2	0	0	
Занды тұлғалардың капиталына қатысуга байланысты шығыстар	21					
Активтерді сатудан немесе өтеуіз беруден болған шығыстар	22	12	12	1	1	
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған шығыстар	23					
Түндиң каржы 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	39	114	195	77 972	
Операциялық шығыстар	26	22 002	76 670	18 172	62 014	
оның ішінде:						
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	16 038	52 044	13 694	44 061	
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	0	
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	4 066	18 248	2 988	12 964	
амортизациялық аударымдар	26.4	348	1 220	248	900	
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	1 550	5 158	1 240	4 087	
турақсызық айыбы (айыппул, өсімпул)	26.6	0	0	2	2	
Басқа да шығыстар	27	321	1 134	304	24 835	
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	23 589	95 226	21 257	245 861	
Корпоративтік табыс салығын толегенге дейінгі таза пайдала (зиян) (13-жол-28-жол)	29	-3 664	63 847	-2 169	56 139	
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0	

Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	-3 664	63 847	-2 169	56 139
Тоқтатылған кызметтен түскен пайда (болған зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32- жол)	33	-3 664	63 847	-2 169	56 139

Бірінші басшы _____ Заболотная М.ИО.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.