

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

(мың тенгемен)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезенің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	2 155	6 567
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	49	80
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	2 106	6 487
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	3.1		
"Кері РЕПО" операциясы	4	0	0
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	0	0
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	6	675 059	847 919
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	0	0
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	7		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	7.1		
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9	386 927	386 927
Қорлар	10	100	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	153 786	153 786
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	12	2 646	2 949
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	13	0	0
құнсыздану)	14		
Дебиторлық берешек	15	0	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	124	141
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1		
үлестес тұлғаларға	16.1.1		
басқа клиенттерге	16.1.2		
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2		
андеррайтер қызметтерінен	16.3	0	0
брокерлік қызметтерден	16.4	22	3
активтерді басқарудан	16.5	0	0
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	0	0
зейнетақы активтерінен	16.7		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	16.8		
басқа да	16.9	102	138
Туынды қаржы құралдары	17		
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша талаптар	17.1		
форвард мәмілесі бойынша талаптар	17.2		
опцион мәмілесі бойынша талаптар	17.3		
своп мәмілесі бойынша талаптар	17.4		
Ағымдағы салық талабы	18	5	6
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	3 944	2 043
Басқа да активтер	21	0	0

Активтер жиынтыгы	22	1 224 746	1 400 338
Міндеттемелер			
"REPO" операциясы	23	15 085	0
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	1 967	1 361
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	368	77
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	71	119
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1		
клиринг операциялары бойынша	30.2		
кассалық операциялары бойынша	30.3		
сейфтік операциялар бойынша	30.4		
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша	30.5		
сенімгерлік операциялар бойынша	30.6		
кор биржасының қызметтері бойынша	30.7	12	3
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	2	1
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	57	115
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11	0	0
Туынды қаржы құралдары	31		
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1		
форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2		
опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3		
своп мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.4		
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	525	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	33	52
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36		
Басқа да міндеттемелер	37	639	15
Міндеттемелер жиынтығы	38	18 688	1 624
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	801 000	801 000
оның ішінде:			
жай акциялар	39.1	801 000	801 000
артықшылықты акциялар	39.2	0	0
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40		
Алынған капитал	41		
Резервтік капитал	42	0	0
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны есепке алынған бағалы қағаздарды қайта бағалау резервтері	43	78 617	251 478
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	44		
қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45		
Басқа да резервтер	46	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	326 441	346 236
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1	346 236	346 236
есепті кезеңнің	47.2	-19 795	
Капитал жиынтығы	48	1 206 058	1 398 714
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	1 224 746	1 400 338

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
2020 жылғы "01" сәуірдегі жағдай бойынша
(тоқсандық)

(мың тенгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңінде (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кірістер	1	0	0	0	0
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	0	0	0	0
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	0	0	0	0
оның ішінде:					
алынған бағалы қағаздар порфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.1.1	0	0	0	0
алынған бағалы қағаздар дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	0	0	0	0
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	0	0
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйақылар	2	213	213	113	113
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 басқарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтерден	2.5	213	213	113	113
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	0	0	0	0
басқа да қызметтерден	2.7				
зейнетақы активтерінен	2.8				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	0	0	21 489	21 489
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында 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	0	0	0
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан түскен кірістер	8	0	0	0	0

Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер	9				
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер	10				
оның ішінде:					
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	2	2	7 887	7 887
Басқа да кірістер	12	0	0	0	0
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	215	215	29 489	29 489
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	124	124	3 039	3 039
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
"РЕПО" операциялары бойынша	14.3	124	124	3 039	3 039
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4				
Комиссиялық шығыстар	15	644	644	571	571
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	0	0	0	0
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	319	319	315	315
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	100	100	60	60
брокерлік қызметтер үшін	15.5	225	225	196	196
басқа да қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	27	27	39	39
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1	4	4	3	3
клиринг операцияларынан	16.2	23	23	35	35
кассалық операциялардан	16.3	0	0	1	1
сейфтік операциялардан	16.4	0	0	0	0
инкассациядан	16.5				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	0	0	668	668
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18				
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	0	0	0	0
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21				
Активтерді сатудан немесе өтсусіз беруден болған шығыстар	22	0	0	0	0
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған шығыстар	23				
Туынды қаржы 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	27	27	52	52
Операциялық шығыстар	26	18 950	18 950	19 017	19 017
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	12 181	12 181	13 071	13 071
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	0
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	5 193	5 193	4 427	4 427
амортизациялық аударымдар	26.4	303	303	241	241
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	1 273	1 273	1 278	1 278
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0
Басқа да шығыстар	27	238	238	227	227
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	20 010	20 010	23 613	23 613
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	-19 795	-19 795	5 876	5 876
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0

Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	-19 795	-19 795	5 876	5 876
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	-19 795	-19 795	5 876	5 876

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.