

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

(мың тенгемен)

Баптардың атавы	тармақ коды	есепті кезеңің сонына	откен жылдың сонына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай каражат және ақша каражатының баламалары	1	3 056	6 567
оның ішінде:			
кассадағы колма-қол ақша	1.1	43	80
банктердің және банк операцияларының жекелеген турлерін жүзеге асыратын үйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	3 013	6 487
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (күнсиздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйакы түрінде алынбаған кірістер	3.1		
"Көрі РЕПО" операциясы	4	0	0
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйакы түрінде алынбаған кірістер	4.1	0	0
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	43 790	
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйакы түрінде алынбаған кірістер	5.1		
Баска да жынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	6	752 508	847 919
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйакы түрінде алынбаған кірістер	6.1	0	0
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (күнсиздануға арналған резервтерді шегергенде)	7		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйакы түрінде алынбаған кірістер	7.1		
Инвестициялық мұлік	8		
Баска заңды тұлғалардың капитальна инвестициялар және реттелген борыш	9	386 927	386 927
Корлар	10	60	0
Сатуға арналған ұзак мерзімді активтер (шығатын тоptар)	11	153 786	153 786
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және күнсизданудан болған зиянды шегергенде)	12	2 078	2 949
Материалдық емес активтер (амортизацияны және күнсизданудан болған зиянды шегергенде)	13	0	0
күнсиздану)	14		
Дебиторлық берешек	15	0	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйакылар	16	172	141
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1		
улестес тұлғаларға	16.1.1		
баска клиенттерге	16.1.2		
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2		
андеррайтер қызметтерінен	16.3	0	0
брокерлік қызметтерден	16.4	26	3
активтерді баскарудан	16.5	0	0
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	0	0
зейнетакы активтерінен	16.7		
зейнетакы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	16.8		
баска да	16.9	146	138
Тұындық каржы 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	6	6
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	8 381	2 043
Баска да активтер	21	0	0

Активтер жиынтығы	22	1 350 764	1 400 338
Міндеттемелер			
"REPO" операциясы	23	0	0
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	2 076	1 361
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	410	77
Төлсуге есептеген комиссиялық шығыстар	30	136	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 күндылықтарды инкассациялау бойынша	30.5		
сенімгерлік операциялар бойынша	30.6		
кор биржасының қызметтері бойынша	30.7	44	3
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	2	1
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	90	115
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби катысушыларының қызметтері бойынша	30.11	0	0
Тұынды 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	474	0
Кейінгі қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	70	52
Қызметкерлөрге сыйакылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36		
Басқа да міндеттемелер	37	676	15
Міндеттемелер жиынтығы	38	3 842	1 624
Меншікті капитал			
Жарғыльцап капитал	39	801 000	801 000
оның ішінде:			
жай акциялар	39.1	801 000	801 000
артықшылықты акциялар	39.2	0	0
Сыйлықақылар (косымша төленген капитал)	40		
Алынған капитал	41		
Резервтік капитал	42	0	0
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны есепке алынған бағалы қағаздардың кайта бағалау резервтері	43	161 850	251 478
негізгі қурал-жабдықтардың кайта бағалауга арналған резерв	44		
карьизлардың құнын кайта бағалау резервтері	45		
Басқа да резервтер	46	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	384 072	346 236
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1	346 236	346 236
есепті кезекнің	47.2	37 836	
Капитал жиынтығы	48	1 346 922	1 398 714
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	1 350 764	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 атавы)
2020 жылғы "01" қазандағы жағдай бойынша
(тоқсандық)

(мың тенгемен)

Баптың атавы	Жол коды	Есепті кезенде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезенде (еспелі жиынтығы мен)	Алдынғы жылдың осындай кезенінде	Алдынғы жылдың басынан бергі осындай кезенінде (еспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кірістер	1	93 481	95 068	0	68 141
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	93 417	95 004	0	68 141
оның ішінде:					
баска да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	93 417	95 004	0	68 141
оның ішінде:					
альынған бағалы қағаздар порфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.1.1	93 417	95 004	0	68 141
альынған бағалы қағаздар бойынша 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				
"көрі РЕПО" операциялары бойынша	1.4	64	64	0	0
сыйақы алуға байланысты баска да кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйақылар	2	270	660	171	488
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	270	660	171	488
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	0	0	0	0
баска да қызметтерден	2.7				
зейнетакы активтерінен	2.8				
зейнетакы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9				
Каржы активтерін сатып алу-сатудан түсken кіrіster	3	654	654	31 068	62 629
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түsken kіrіster	4	4 398	4 398		
Шетел валютасымен операциялардан түsken kіrіster	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түsken kіrіster	6	0	0	2	2
Занды тұлғалардың капиталына катысуға байланысты кіrіster	7				
Активтерді сатудан түsken kіrіster	8	0	0	0	0

Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер	9				
Тұынды каржы қуралдарымен 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	2	1	7 888
Баска да кірістер	12	0	0	0	0
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	98 803	100 782	31 242	139 148
Сыйакы төлеуге байланысты шығыстар оның ішінде:	14	693	1 492	769	6 647
алынған карыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
"РЕПО" операциялары бойынша	14.3	693	1 492	769	6 647
сыйакы төлеуге байланысты баска да шығыстар	14.4				
Комиссиялық шығыстар оның ішінде:	15	580	2 046	699	1 842
басқаруышы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	0	0	0	0
кор биржасының қызметтері үшін	15.3	420	1 075	311	941
тіркеушиңің қызметтері үшін	15.4	100	280	167	289
брокерлік қызметтер үшін	15.5	60	691	221	612
баска да қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Сыйакы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар оның ішінде:	16	28	81	29	144
аударым операцияларынан	16.1	4	11	6	19
клиринг операцияларынан	16.2	24	70	23	75
кассалық операциялардан	16.3	0	0	0	2
сейфтік операциялардан	16.4	0	0	0	48
инкассациядан	16.5				
Каржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	26	26	6 643	7 446
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	4 460	4 460		
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	0	0	2	2
Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21				
Активтерді сатудан немесе өтеуіз беруден болған шығыстар	22	0	0	0	0
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған шығыстар	23				
Тұынды каржы қуралдарымен 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 күрудан болған шығыстар	25	34	102	10	75
Операциялық шығыстар оның ішінде:	26	16 435	52 222	17 155	54 668
енбекке акы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	11 365	35 713	12 644	36 006
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	0
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	3 514	11 848	2 824	14 182
амортизациялық аударымдар	26.4	284	872	387	872
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін баска міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	1 272	3 789	1 300	3 608
тұрақсыздық айыбы (айыппул, өсімпүл)	26.6	0	0	0	0
Баска да шығыстар	27	264	859	245	813
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	22 520	61 288	25 552	71 637
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	76 283	39 494	5 690	67 511
Корпоративтік табыс салығы	30				
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	76 283	39 494	5 690	67 511

Токтатылған қызметтөн түскен пайда (болған зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	76 283	39 494	5 690	67 511

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.