

**Бухгалтерлік баланс**  
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ  
 (мекеменің толық атауы)  
 2021 жылғы "01" сәуірдегі жағдай бойынша

( мың тенгемен)

| Баптардың атауы   | тармақ<br>коды | есепті кезеңің<br>соңына | өткен жылдың<br>соңына |
|---|----------------|--------------------------|------------------------|
| 1   | 2              | 3                        | 4                      |
| Активтер  |                |                          |                        |
| Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары  | 1              | 4 086                    | 20 000                 |
| оның ішінде:  |                |                          |                        |
| кассадағы қолма-қол ақша  | 1.1            | 43                       | 43                     |
| банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша          | 1.2            | 4 043                    | 19 957                 |
| Тазартылған бағалы металдар   | 2              |                          |                        |
| Орналастырылған 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              | 55 958                   | 45 745                 |
| оның ішінде:  |                |                          |                        |
| есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер   | 5.1            |                          |                        |
| Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар                                   | 6              | 956 580                  | 799 758                |
| оның ішінде:  |                |                          |                        |
| есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер   | 6.1            | 386                      | 386                    |
| 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              | 371 800                  | 371 800                |
| Қорлар  | 10             | 60                       | 0                      |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)   | 11             | 153 786                  | 153 786                |
| Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)                           | 12             | 1 532                    | 1 804                  |
| Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)                         | 13             | 0                        | 0                      |
| құнсыздану)   | 14             | 24 888                   | 0                      |
| Дебиторлық берешек  | 15             | 0                        | 0                      |
| Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар  | 16             | 148                      | 155                    |
| 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           | 38                       | 11                     |
| 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           | 110                      | 144                    |
| 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             | 50                       | 7                      |
| Кейінге қалдырылған салық талабы  | 19             | 0                        | 0                      |
| Берілген аванстар және алдын ала төлемдер   | 20             | 6 165                    | 6 695                  |
| Басқа да активтер   | 21             | 0                        | 0                      |

|   |           |                  |                  |
|---|-----------|------------------|------------------|
| <b>Активтер жиынтығы</b>  | <b>22</b> | <b>1 575 053</b> | <b>1 399 750</b> |
| Міндеттемелер   |           |                  |                  |
| "REPO" операциясы   | 23        | 50 614           | 50 804           |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар   | 24        |                  |                  |
| Алынған қарыздар  | 25        |                  |                  |
| Реттелген борыш   | 26        |                  |                  |
| Резервтер   | 27        | 3 017            | 2 096            |
| Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)  | 28        | 0                | 0                |
| Кредиторлық берешек   | 29        | 586              | 389              |
| Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар   | 30        | 150              | 156              |
| 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      |                  |                  |
| қор биржасының қызметтері бойынша   | 30.7      | 90               | 40               |
| кастодиандық қызмет көрсету бойынша   | 30.8      | 2                | 2                |
| брокерлік қызметтер бойынша   | 30.9      | 0                | 0                |
| орталық депозитарий қызметтері бойынша  | 30.10     | 58               | 114              |
| 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        | 510              | 0                |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі  | 33        | 0                | 0                |
| Алынған аванстар  | 34        | 1 026            | 1 072            |
| Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер  | 35        | 0                | 0                |
| Жалдау бойынша міндеттемелер  | 36        | 24 975           | 0                |
| Басқа да міндеттемелер  | 37        | 527              | 14               |
| <b>Міндеттемелер жиынтығы</b>   | <b>38</b> | <b>81 405</b>    | <b>54 531</b>    |
| 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        | 334 376          | 177 555          |
| негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв   | 44        |                  |                  |
| қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері  | 45        |                  |                  |
| Басқа да резервтер  | 46        | 3 036            | 3 027            |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)  | 47        | 355 236          | 363 637          |
| оның ішінде:  |           |                  |                  |
| алдыңғы жылдардың   | 47.1      | 363 637          | 363 637          |
| есепті кезеннің   | 47.2      | -8 401           | 0                |
| <b>Капитал жиынтығы</b>   | <b>48</b> | <b>1 493 648</b> | <b>1 345 219</b> |
| <b>Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)</b>                                      | <b>49</b> | <b>1 575 053</b> | <b>1 399 750</b> |

Бірінші басшы \_\_\_\_\_ Заболотная М.Ю.

Бас есепші \_\_\_\_\_ Тумьшева Г.А.

**Пайда мен залал туралы есеп**  
**"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ**  
(мекеменің толық атауы)  
2021 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   |
| <b>Сыйақы алуға байланысты кірістер</b>  | 1        | 808            | 808  | 0                                | 0   |
| оның ішінде:   |          |                |  |                                  |   |
| корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша  | 1.1      |                |  |                                  |   |
| орналастырылған салымдар бойынша   | 1.2      |                |  |                                  |   |
| сатып алынған бағалы қағаздар бойынша  | 1.3      | 808            | 808  | 0                                | 0   |
| оның ішінде:   |          |                |  |                                  |   |
| басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша   | 1.3.1    | 808            | 808  | 0                                | 0   |
| оның ішінде:   |          |                |  |                                  |   |
| алынған бағалы қағаздар порфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер   | 1.3.1.1  | 0              | 0  | 0                                | 0   |
| алынған 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  |                |  |                                  |   |
| "кері РЕПО" операциялары бойынша   | 1.4      | 0              | 0  | 0                                | 0   |
| сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер  | 1.5      |                |  |                                  |   |
| Комиссиялық сыйақылар  | 2        | 696            | 696  | 213                              | 213   |
| 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      | 696            | 696  | 213                              | 213   |
| 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  | 0                                | 0   |
| Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер                               | 4        | 24 132         | 24 132   | 0                                | 0   |
| Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер   | 5        |                |  |                                  |   |
| Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер   | 6        | 0              | 0  | 0                                | 0   |
| Занды 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        | 207           | 207           | 2             | 2             |
| Басқа да кірістер   | 12        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)</b>  | <b>13</b> | <b>25 843</b> | <b>25 843</b> | <b>215</b>    | <b>215</b>    |
| Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар  | 14        | 1 338         | 1 338         | 124           | 124           |
| оның ішінде:  |           |               |               |               |               |
| алынған қарыздар бойынша  | 14.1      |               |               |               |               |
| шығарылған бағалы қағаздар бойынша  | 14.2      |               |               |               |               |
| "РЕПО" операциялары бойынша   | 14.3      | 1 148         | 1 148         | 124           | 124           |
| сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар   | 14.4      | 190           | 190           | 0             | 0             |
| <b>Комиссиялық шығыстар</b>   | <b>15</b> | <b>923</b>    | <b>923</b>    | <b>644</b>    | <b>644</b>    |
| оның ішінде:  |           |               |               |               |               |
| басқарушы агентке   | 15.1      |               |               |               |               |
| кастодиандық қызмет көрсету үшін  | 15.2      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| кор биржасының қызметтері үшін  | 15.3      | 735           | 735           | 319           | 319           |
| тіркеушінің қызметтері үшін   | 15.4      | 101           | 101           | 100           | 100           |
| брокерлік қызметтер үшін  | 15.5      | 87            | 87            | 225           | 225           |
| басқа да қызметтер үшін   | 15.6      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар</b>   | <b>16</b> | <b>19</b>     | <b>19</b>     | <b>27</b>     | <b>27</b>     |
| оның ішінде:  |           |               |               |               |               |
| аударым операцияларынан   | 16.1      | 2             | 2             | 4             | 4             |
| клиринг операцияларынан   | 16.2      | 17            | 17            | 23            | 23            |
| кассалық операциялардан   | 16.3      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| сейфтік операциялардан  | 16.4      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| инкассациядан   | 16.5      |               |               |               |               |
| Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар  | 17        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Өзгерістері пайданын немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар | 18        | 13 918        | 13 918        | 0             | 0             |
| Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар  | 19        |               |               |               |               |
| Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар  | 20        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Занды тұлғалардың капиталына қатысуға 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  | 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        | 244           | 244           | 27            | 27            |
| <b>Операциялық шығыстар</b>   | <b>26</b> | <b>17 540</b> | <b>17 540</b> | <b>18 950</b> | <b>18 950</b> |
| оның ішінде:  |           |               |               |               |               |
| енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары  | 26.1      | 12 403        | 12 403        | 12 181        | 12 181        |
| көлік шығыстары   | 26.2      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар  | 26.3      | 3 277         | 3 277         | 5 193         | 5 193         |
| амортизациялық аударымдар   | 26.4      | 693           | 693           | 303           | 303           |
| корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар                 | 26.5      | 1 167         | 1 167         | 1 273         | 1 273         |
| тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)  | 26.6      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Басқа да шығыстар   | 27        | 262           | 262           | 238           | 238           |
| <b>Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)</b>  | <b>28</b> | <b>34 244</b> | <b>34 244</b> | <b>20 010</b> | <b>20 010</b> |
| Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)   | 29        | -8 401        | -8 401        | -19 795       | -19 795       |
| Корпоративтік табыс салығы  | 30        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)  | 31        | -8 401        | -8 401        | -19 795       | -19 795       |

|   |    |        |        |         |         |
|---|----|--------|--------|---------|---------|
| Токтатылган кызметтен түскен пайда ( болган зиян)             | 32 |        |        |         |         |
| Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол) | 33 | -8 401 | -8 401 | -19 795 | -19 795 |

Бірінші басшы \_\_\_\_\_ Заболотная М.Ю.

Бас есепші \_\_\_\_\_ Тумышева Г.А.