

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

(мың тенгемен)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезеңің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақпалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	5 300	20 000
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	44	43
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	5 256	19 957
ақша қаражатының баламалары	1.3		
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналасстырылған салымдар (күнсыздануға 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	230 583	45 745
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	6	1 573 957	799 758
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	4 844	386
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (күнсыздануға 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
Сағуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	153 786
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және күнсызданудан болған зиянды шегергенде)	12	2 066	1 804
Материалдық емес активтер (амортизацияны және күнсызданудан болған зиянды шегергенде)	13	808	0
күнсыздану)	14	22 357	0
Дебиторлық берешек	15	0	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	180	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	49	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	131	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	5	7
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	5 765	6 695

Басқа да активтер	21	0	0
Активтер жиынтығы	22	2 212 881	1 399 750
Міндеттемелер			
"REPO" операциясы	23	350 918	50 804
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	1 837	2 096
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	901	389
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	188	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	118	40
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	2	2
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	68	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	529	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	1 023	1 072
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	22 908	0
Басқа да міндеттемелер	37	544	14
Міндеттемелер жиынтығы	38	378 848	54 531
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	540 978	177 555
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	44		
қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45		
Басқа да резервтер	46	56 291	3 027
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	435 764	363 637
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1	363 637	363 637
есепті кезеңнің	47.2	72 127	0
Капитал жиынтығы	48	1 834 033	1 345 219
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	2 212 881	1 399 750

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
2021 жылғы "01" қазандағы 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	7 255	119 569	93 481	95 068
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	7 153	117 735	93 417	95 004
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	7 153	111 061	93 417	95 004
оның ішінде:					
алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.1.1	0	101 978	93 417	95 004
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	146	146	0	0
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	0	6 674		
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	0	6 674		
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.2.2				
қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.2.3				
оның ішінде:					
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.3.1				
"кері РЕПО" операциялары бойынша	1.3	102	1 834	64	64
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4				
Комиссиялық сыйақылар	2	883	3 738	270	660
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	584	2 196	0	0
активтерді басқарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтерден	2.5	299	1 542	270	660
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	5 999	6 907	654	654
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	81 094	158 060	4 398	4 398
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	0	0	0	0
Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7	0	3 145		
Активтерді сатудан түскен кірістер	8	0	16 214	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	0	388	0	2
Басқа да кірістер	12	15	190	0	0
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	95 246	308 211	98 803	100 782
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	2 932	5 677	693	1 492
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
"РЕПО" операциялары бойынша	14.3	2 345	4 343	693	1 492
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	587	1 334	0	0
Комиссиялық шығыстар	15	1 017	2 875	580	2 046
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	0	0	0	0
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	753	2 219	420	1 075
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	133	350	100	280
брокерлік қызметтер үшін	15.5	131	306	60	691
басқа да қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	19	71	28	81
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1	3	8	4	11
клиринг операцияларынан	16.2	16	54	24	70
кассалық операциялардан	16.3	0	0	0	0
сейфтік операциялардан	16.4	0	9	0	0
инкассациядан	16.5				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	0	8	26	26
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	59 264	116 379	4 460	4 460
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	42 600	53 759	34	102
Операциялық шығыстар	26	19 597	56 528	16 435	52 222
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	12 879	37 704	11 365	35 713
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	0
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	3 759	11 225	3 514	11 848
амортизациялық аударымдар	26.4	1 594	3 842	284	872
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	1 365	3 757	1 272	3 789
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0
Басқа да шығыстар	27	262	787	264	859
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	125 691	236 084	22 520	61 288
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	-30 445	72 127	76 283	39 494
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	-30 445	72 127	76 283	39 494
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32				

Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	-30 445	72 127	76 283	39 494
---	----	---------	--------	--------	--------

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.