

Бухгалтерлік баланс
"Баскарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
2022 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша

(мың тенгемен)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезеңің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақпалай қаражат және ақпа қаражатының баламалары	1	12 009	20 000
оның ішінде:			
кассалдағы қолма-қол ақпа	1.1	23	43
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақпа	1.2	11 986	19 957
ақпа қаражатының баламалары	1.3		
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналасырылған сапымдар (күнесыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	3.1		
"Кері РЕНО" операциясы	4	0	0
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	0	0
Өлгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	233 216	45 745
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	6	1 689 158	799 758
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	5 206	386
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (күнесыздануға арналған резервтерді шегергенде)	7		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	7.1		
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борын	9	398 217	371 800
Қорлар	10	0	0
Сауға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	153 786
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және күнесызданудан болған зиянды шегергенде)	12	1 929	1 804
Материалдық емес активтер (амортизацияны және күнесызданудан болған зиянды шегергенде)	13	764	0
күнесыздану)	14	21 092	0
Дебиторлық берешек	15	0	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	233	155
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1		
үзестес 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	6	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	227	144
Туынды қаржы құралдары	17		
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша талантар	17.1		
форвард мәмілесі бойынша талантар	17.2		
опцион мәмілесі бойынша талантар	17.3		
своп мәмілесі бойынша талантар	17.4		
Ағымдағы салық талабы	18	5	7
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	4 110	6 695

Басқа да активтер	21	0	0
Активтер жиынтығы	22	2 360 733	1 399 750
Міндеттемелер			
"REPO" операциясы	23	441 943	50 804
Шығарылған борынтық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Резервтен берілетін	26		
Резервтер	27	1 808	2 096
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	582	389
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	258	156
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1		
клиринг операциялары бойынша	30.2		
кассалық операциялары бойынша	30.3		
сөйфтік операциялар бойынша	30.4		
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша	30.5		
сенімгерлік операциялар бойынша	30.6		
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7	74	40
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	9	2
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	175	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	0	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	47	1 072
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	21 839	0
Басқа да міндеттемелер	37	0	14
Міндеттемелер жиынтығы	38	466 477	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	617 075	177 555
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	44		
қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45		
Басқа да резервтер	46	66 503	3 027
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	409 678	363 637
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1	363 637	363 637
есепті кезеңнің	47.2	46 041	0
Капитал жиынтығы	48	1 894 256	1 345 219
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	2 360 733	1 399 750

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумшышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
2022 жылғы "01" қаңтардағы 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	17 510	137 079	819	95 887
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	17 161	134 896	819	95 823
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	17 161	128 222	819	95 823
оның ішінде:					
алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.1.1	0	101 978	0	95 004
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	499	645	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 (күнейізденуға арналған резерітерді шетергенде) 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	349	2 183	0	64
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4				
Комиссиялық сыйақылар	2	3 493	7 231	2 157	2 817
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	3 061	5 257	1 887	1 887
активтерді басқарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтерден	2.5	432	1 974	270	930
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	1 777	8 684	4 245	4 899
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	88 556	246 616	16 513	20 911
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	0	0	0	0
Заңды 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 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	10 008	10 396	3 565	3 567
Басқа да кірістер	12	225	415	13	13
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	121 569	429 780	27 312	128 094
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	11 373	17 050	871	2 363
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
"РЕНПО" операциялары бойынша	14.3	10 794	15 137	871	2 363
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	579	1 913	0	0
Комиссиялық шығыстар	15	1 235	4 110	1 060	3 106
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	0	0	0	0
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	787	3 006	677	1 752
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	141	491	95	375
брокерлік қызметтер үшін	15.5	307	613	288	979
басқа да қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	19	90	27	108
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1	4	12	4	15
клиринг операцияларынан	16.2	15	69	23	93
кассалық операциялардан	16.3	0	0	0	0
сөйфтік операциялардан	16.4	0	9	0	0
инкассациядан	16.5				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	3 266	3 274	0	26
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	85 922	202 301	14 559	19 019
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 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	20 265	74 024	6 646	6 748
Операциялық шығыстар	26	25 194	81 722	17 599	69 821
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	17 455	55 159	12 476	48 189
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	0
жұппы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	4 417	15 642	3 581	15 429
амортизациялық аударымдар	26.4	1 632	5 474	273	1 145
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	1 690	5 447	1 269	5 058
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0
Басқа да шығыстар	27	381	1 168	5 418	6 277
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	147 655	383 739	46 180	107 468
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	-26 086	46 041	-18 868	20 626
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	-26 086	46 041	-18 868	20 626
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32				

Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жмынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	-26 086	46 041	-18 868	20 626
---	----	---------	--------	---------	--------

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.