

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

(мың тенгемен)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезеңінің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақпалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	4 708	12 009
оның ішінде:			
кассаланы қолма-қол ақша	1.1	23	23
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	4 685	11 986
ақша қаражатының баламалары	1.3		
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	163 920	233 216
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	6	1 410 112	1 689 158
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	6 739	5 206
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	398 217	398 217
Қорлар	10	60	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	12	1 926	1 929
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	13	721	764
құнсыздану)	14	19 826	21 092
Дебиторлық берешек	15	0	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	255	233
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	20	0
брокерлік қызметтерден	16.4	43	6
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	192	227
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	6	5
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	13 906	4 110

Баска да активтер	21	0	0
Активтер жиынтығы	22	2 013 657	2 360 733
Міндеттемелер			
"REPO" операциясы	23	568 399	441 943
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	2 337	1 808
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	1 721	582
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	191	258
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		
есімгерлік операциялар бойынша	30.6		
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7	90	74
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	3	9
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	31	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	67	175
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	855	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	37	47
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	21 271	21 839
Баска да міндеттемелер	37	838	0
Міндеттемелер жиынтығы	38	595 649	466 477
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
баска да жиынтық кіріс арқылы әділ құны есепке алынған бағалы қағаздарды қайта бағалау резервтері	43	237 718	617 075
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	44		
қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45		
Баска да резервтер	46	73 524	66 503
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	305 836	409 678
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1	409 678	409 678
есепті кезеңнің	47.2	-103 842	0
Капитал жиынтығы	48	1 418 078	1 894 256
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	2 013 727	2 360 733

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
2022 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	20 467	20 467	808	808
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	20 467	20 467	808	808
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	20 453	20 453	808	808
оның ішінде:					
алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.1.1	0	0	0	0
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	465	465	0	0
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	14	14		
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	14	14		
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.2.2				
қағаздар (күнесыздануға 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	0	0	0	0
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4				
Комиссиялық сыйақылар	2	434	434	696	696
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	48	48	0	0
активтерді басқарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтерден	2.5	386	386	696	696
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	554	554	0	0
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	110 248	110 248	24 132	24 132
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	2 372	2 372	0	0
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7	0	0		
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	5 307	5 307	207	207
Басқа да кірістер	12	0	0	0	0
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	139 382	139 382	25 843	25 843
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	16 480	16 480	1 338	1 338
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
"РЕПО" операциялары бойынша	14.3	15 899	15 899	1 148	1 148
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	581	581	190	190
Комиссиялық шығыстар	15	1 066	1 066	923	923
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	0	0	0	0
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	831	831	735	735
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	126	126	101	101
брокерлік қызметтер үшін	15.5	109	109	87	87
басқа да қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	24	24	19	19
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1	2	2	2	2
клиринг операцияларынан	16.2	22	22	17	17
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	700	700	0	0
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	183 211	183 211	13 918	13 918
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	30	30		
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	1 608	1 608	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	12 374	12 374	244	244
Операциялық шығыстар	26	27 436	27 436	17 540	17 540
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	18 619	18 619	12 403	12 403
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	0
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	5 311	5 311	3 277	3 277
амортизациялық аударымдар	26.4	1 621	1 621	693	693
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	1 885	1 885	1 167	1 167
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, осімпул)	26.6	0	0	0	0
Басқа да шығыстар	27	295	295	262	262
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	243 224	243 224	34 244	34 244
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	-103 842	-103 842	-8 401	-8 401
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	-103 842	-103 842	-8 401	-8 401
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32				

Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	-103 842	-103 842	-8 401	-8 401
---	----	----------	----------	--------	--------

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.