

Бухгалтерлік баланс

"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ

(мекеменің толық атауы)

2022 жылғы "01" шілдедегі жағдай бойынша

(мың тенгемен)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезеңің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	8 146	12 009
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	16	23
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	8 130	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	144 366	233 216
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	6	1 283 690	1 689 158
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	5 695	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	317 299	398 217
Қорлар	10	114	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	12	1 683	1 929
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	13	678	764
құнсыздану)	14	18 561	21 092
Дебиторлық берешек	15	60 901	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	377	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	0	0
брокерлік қызметтерден	16.4	114	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	263	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	4	5
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	8 163	4 110

Баска да активтер	21	0	0
Активтер жиынтығы	22	1 843 982	2 360 733
Міндеттемелер			
"REPO" операциясы	23	507 523	441 943
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	2 000	1 808
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	431	582
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	246	258
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 нкассациялау бойынша	30.5		
сенімгерлік операциялар бойынша	30.6		
кор биржасының қызметтері бойынша	30.7	73	74
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	4	9
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	31	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	138	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	716	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	27	47
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	19 628	21 839
Баска да міндеттемелер	37	726	0
Міндеттемелер жиынтығы	38	531 297	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	175 072	617 075
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	44		
қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45		
Баска да резервтер	46	65 956	66 503
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	270 657	409 678
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1	409 678	409 678
есепті кезеңнің	47.2	-139 021	
Капитал жиынтығы	48	1 312 685	1 894 256
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	1 843 982	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" шілдедегі 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	19 706	40 173	111 506	112 314
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	19 537	40 004	109 774	110 582
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	19 537	39 990	103 100	103 908
оның ішінде:					
алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.1.1	0	0	101 978	101 978
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	430	895	0	0
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	0	14	6 674	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	14		
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	169	169	1 732	1 732
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4				
Комиссиялық сыйақылар	2	553	987	2 159	2 855
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	154	202	1 612	1 612
активтерді басқарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтерден	2.5	399	785	547	1 243
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	2 545	3 099	908	908
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	40 305	150 553	52 834	76 966
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	1 002	3 374	0	0
Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7	0	0	3 145	3 145
Активтерді сатудан түскен кірістер	8	0	0	16 214	16 214
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	7 569	12 876	181	388
Баска да кірістер	12	1 934	1 934	175	175
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	73 614	212 996	187 122	212 965
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар оның ішінде:	14	21 167	37 647	1 407	2 745
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
"РЕПО" операциялары бойынша	14.3	20 608	36 507	850	1 998
сыйақы төлеуге байланысты баска да шығыстар	14.4	559	1 140	557	747
Комиссиялық шығыстар	15	1 051	2 117	935	1 858
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	0	0	0	0
кор биржасының қызметтері үшін	15.3	843	1 674	731	1 466
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	102	228	116	217
брокерлік қызметтер үшін	15.5	106	215	88	175
баска да қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	40	64	33	52
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1	13	15	3	5
клиринг операцияларынан	16.2	27	49	21	38
кассалық операциялардан	16.3	0	0	0	0
сейфтік операциялардан	16.4	0	0	9	9
инкассациядан	16.5				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	19 691	20 391	8	8
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	55 108	238 319	43 197	57 115
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	266	296		
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	1 781	3 389	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 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 құрудан болған шығыстар	25	736	13 110	10 915	11 159
Операциялық шығыстар	26	22 249	49 685	19 391	36 931
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	15 930	34 549	12 422	24 825
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	0
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	2 972	8 283	4 189	7 466
амортизациялық аударымдар	26.4	1 623	3 244	1 555	2 248
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін баска міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	1 724	3 609	1 225	2 392
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0
Баска да шығыстар	27	1 173	1 468	263	525
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	123 262	366 486	76 149	110 393
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	-49 648	-153 490	110 973	102 572
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	-49 648	-153 490	110 973	102 572
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32				

Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	-49 648	-153 490	110 973	102 572
---	----	---------	----------	---------	---------

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.