

Бухгалтерлік баланс

"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ

(мекеменің толық атауы)

2022 жылғы "01" қазандағы жағдай бойынша

(мың тенгемен)

Баптардың атауы	тармак коды	есепті кезенін соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақпалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	4 549	12 009
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	11	23
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	4 538	11 986
ақша қаражатының баламалары	1.3		
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (күнесыздануға 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	154 114	233 216
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1		
Баека да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	6	1 402 180	1 689 158
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	5 894	5 206
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		
Баека заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9	317 299	398 217
Қорлар	10	57	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын тоңтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және күнесызданудан болған зиянды шегергенде)	12	1 369	1 929
Материалдық емес активтер (амортизацияны және күнесызданудан болған зиянды шегергенде)	13	635	764
күнесыздану)	14	17 295	21 092
Дебиторлық берешек	15	49 213	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	327	233
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1		
үлестес тұлғаларға	16.1.1		
баека клиенттерге	16.1.2		
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2		
андеррайтер қызметтерінен	16.3	20	0
брокерлік қызметтерден	16.4	20	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		
баека да	16.9	287	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	5	5
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	7 107	4 110

Басқа да активтер	21	0	0
Активтер жиынтығы	22	1 954 150	2 360 733
Міндеттемелер			
"REPO" операциясы	23	546 082	441 943
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	949	1 808
Акцияонерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	382	582
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	348	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		
сепімірлік операциялар бойынша	30.6		
кор биржасының қызметтері бойынша	30.7	114	74
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	4	9
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	92	0
ортақдық 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	681	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	47	47
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	18 485	21 839
Басқа да міндеттемелер	37	674	0
Міндеттемелер жиынтығы	38	567 648	466 477
Мемлекет 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	274 625	617 075
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	44		
қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45		
Басқа да резервтер	46	70 258	66 503
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	240 619	409 678
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1	409 678	409 678
есепті кезеңнің	47.2	-169 059	
Капитал жиынтығы	48	1 386 502	1 894 256
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	1 954 150	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" 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	18 771	58 944	7 255	119 569
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	18 771	58 775	7 153	117 735
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	18 771	58 761	7 153	111 061
оның ішінде:					
алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.1.1	0	0	0	101 978
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	362	1 257	146	146
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	0	14	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	14	0	6 674
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 РЕИО" операциялары бойынша	1.3	0	169	102	1 834
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4				
Комиссиялық сыйақылар	2	911	1 898	883	3 738
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1				
оның ішінде:					
үлестес туғаларға	2.1.1				
басқа да клиенттерге	2.1.2				
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2				
андеррайтер қызметтерінен	2.3	332	534	584	2 196
активтерді басқарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтерден	2.5	579	1 364	299	1 542
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	280	3 379	5 999	6 907
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	55 988	206 541	81 094	158 060
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	0	3 374	0	0
Заңды туғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7	0	0	0	3 145
Активтерді сатудан түскен кірістер	8	0	0	0	16 214
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер	9				

Туынды каржы 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 партты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кірістер	11	74	12 950	0	388
Басқа да кірістер	12	0	1 934	15	190
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	76 024	289 020	95 246	308 211
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	21 843	59 490	2 932	5 677
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
"РПНКО" операциялары бойынша	14.3	21 294	57 801	2 345	4 343
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	549	1 689	587	1 334
Комиссиялық шығыстар	15	1 030	3 147	1 017	2 875
оның ішінде:					
бағарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	0	0	0	0
кор биржасының қызметтері үшін	15.3	831	2 505	753	2 219
пржекушінің қызметтері үшін	15.4	108	336	133	350
брокерлік қызметтер үшін	15.5	91	306	131	306
басқа да қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	43	107	19	71
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1	14	29	3	8
клиринг операцияларынан	16.2	29	78	16	54
кассалық операциялардан	16.3	0	0	0	0
сөйфтік операциялардан	16.4	0	0	0	9
инкассациядан	16.5				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	0	20 391	0	8
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	46 240	284 559	59 264	116 379
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	0	296		
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	0	3 389	0	0
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21				
Активтерді сатудан немесе отексіз беруден болған шығыстар	22	0	0	0	0
Газартылған бағалы металдармен операциялардан болған шығыстар	23				
Туынды каржы 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 партты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан болған шығыстар	25	16 065	29 175	42 600	53 759
Операциялық шығыстар	26	20 566	70 251	19 597	56 528
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	14 410	48 959	12 879	37 704
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	0
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	2 858	11 141	3 759	11 225
амортизациялық аударымдар	26.4	1 622	4 866	1 594	3 842
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	1 676	5 285	1 365	3 757
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімшұл)	26.6	0	0	0	0
Басқа да шығыстар	27	275	1 743	262	787
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	106 062	472 548	125 691	236 084
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	-30 038	-183 528	-30 445	72 127
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	-30 038	-183 528	-30 445	72 127
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32				

Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	-30 038	-183 528	-30 445	72 127
--	----	---------	----------	---------	--------

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.