

Бухгалтерлік баланс

"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ

(мекеменің толық атауы)

2023 жылғы "01" шілдедегі жағдай бойынша

(мың тенгемен)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезеңінің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер		0	0
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	6 706	2 772
оның ішінде:		0	0
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	11	11
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	6 695	2 761
ақша қаражатының баламалары	1.3	0	0
Тазартылған бағалы металдар	2	0	0
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	0	0
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	3.1	0	0
"Кері РЕПО" операциясы	4	70 102	0
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	95	0
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	205 960	177 182
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1	2 513	12 666
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	6	1 676 769	1 510 848
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	59 306	49 125
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	7	0	0
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	7.1	0	0
Инвестициялық мүлік	8	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9	319 949	319 949
Қорлар	10	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	12	747	1 104
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	13	505	591
құнсыздану)	14	13 499	16 030
Дебиторлық берешек	15	0	30 758
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	568	404
оның ішінде:		0	0
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1	0	0
үлестес тұлғаларға	16.1.1	0	0
басқа клиенттерге	16.1.2	0	0
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3	160	7
брокерлік қызметтерден	16.4	141	81
активтерді басқарудан	16.5	0	0
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	0	0
зейнетақы активтерінен	16.7	0	0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	16.8	0	0
басқа да	16.9	267	316
Туынды қаржы құралдары	17	0	0
оның ішінде:		0	0
фьючерс мәмілесі бойынша талаптар	17.1	0	0
форвард мәмілесі бойынша талаптар	17.2	0	0
опцион мәмілесі бойынша талаптар	17.3	0	0
своп мәмілесі бойынша талаптар	17.4	0	0
Ағымдағы салық талабы	18	4	6
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	7 792	8 140

Баска да активтер	21	0	0
Активтер жиынтығы	22	2 302 601	2 067 784
Міндеттемелер		0	0
"REPO" операциясы	23	470 837	554 630
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған қарыздар	25	0	0
Реттелген борыш	26	0	0
Резервтер	27	304	705
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	195	677
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	226	283
оның ішінде:		0	0
аударым операциялары бойынша	30.1	0	0
клиринг операциялары бойынша	30.2	0	0
кассалық операциялары бойынша	30.3	0	0
сейфтік операциялар бойынша	30.4	0	0
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша	30.5	0	0
сенімгерлік операциялар бойынша	30.6	0	0
кор биржасының қызметтері бойынша	30.7	115	103
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	4	4
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	34	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	73	176
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11	0	0
Туынды қаржы құралдары	31	0	0
оның ішінде:		0	0
фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1	0	0
форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2	0	0
опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3	0	0
своп мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.4	0	0
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	846	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	5	15
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	14 898	17 316
Баска да міндеттемелер	37	817	0
Міндеттемелер жиынтығы	38	488 128	573 626
Меншікті капитал		0	0
Жарғылық капитал	39	801 000	801 000
оның ішінде:		0	0
жай акциялар	39.1	801 000	801 000
артықшылықты акциялар	39.2	0	0
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40	0	0
Алынған капитал	41	0	0
Резервтік капитал	42	0	0
баска да жиынтық кіріс арқылы әділ құны есепке алынған бағалы қағаздарды қайта бағалау резервтері	43	500 525	322 207
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	44	0	0
қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45	0	0
Баска да резервтер	46	76 647	71 709
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	436 301	299 242
оның ішінде:		0	0
алдыңғы жылдардың	47.1	299 242	299 242
есепті кезеңнің	47.2	137 059	0
Капитал жиынтығы	48	1 814 473	1 494 158
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	2 302 601	2 067 784

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
2023 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	191 489	211 763	19 706	40 173
оның ішінде:		0	0	0	0
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	191 365	211 591	19 537	40 004
оның ішінде:		0	0	0	0
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	159 650	179 876	19 537	39 990
оның ішінде:		0	0	0	0
алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.1.1	138 813	138 813	0	0
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	516	990	430	895
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	31 715	31 715	0	14
оның ішінде:		0	0	0	0
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	31 715	31 715	0	14
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.2.2	0	0	0	0
қағаздар (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.2.3	0	0	0	
оның ішінде:		0	0	0	0
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.3.1	0	0	0	0
"кері РЕПО" операциялары бойынша	1.3	124	172	169	169
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4	0	0	0	0
Комиссиялық сыйақылар	2	763	1 593	553	987
оның ішінде:		0	0	0	0
консалтингтік қызметтерден	2.1	0	0	0	0
оның ішінде:		0	0	0	0
үлестес тұлғаларға	2.1.1	0	0	0	0
басқа да клиенттерге	2.1.2	0	0	0	0
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтер қызметтерінен	2.3	169	451	154	202
активтерді басқарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтерден	2.5	594	1 142	399	785
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	0	0	0	0
басқа да қызметтерден	2.7	0	0	0	0
зейнетақы активтерінен	2.8	0	0	0	0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9	0	0	0	0
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	109	292	2 545	3 099
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	95 382	138 689	40 305	150 553
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	0	0	0	0
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	0	0	1 002	3 374
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кірістер	8	0	0	0	0
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер	9	0	0	0	0

Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер	10	0	0	0	0
оның ішінде:		0	0	0	0
фьючерс мәмілелері бойынша	10.1	0	0	0	0
форвард мәмілелері бойынша	10.2	0	0	0	0
опцион мәмілелері бойынша	10.3	0	0	0	0
своп мәмілелері бойынша	10.4	0	0	0	0
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кірістер	11	258	3 092	7 569	12 876
Басқа да кірістер	12	0	0	1 934	1 934
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	288 001	355 429	73 614	212 996
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	23 455	47 466	21 167	37 647
оның ішінде:		0	0	0	0
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	0	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	0	0	0	0
"РЕПО" операциялары бойынша	14.3	22 956	46 452	20 608	36 507
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	499	1 014	559	1 140
Комиссиялық шығыстар	15	1 155	2 297	1 051	2 117
оның ішінде:		0	0	0	0
басқарушы агентке	15.1	0	0	0	0
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	0	0	0	0
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	923	1 838	843	1 674
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	129	252	102	228
брокерлік қызметтер үшін	15.5	103	207	106	215
басқа да қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	39	81	40	64
оның ішінде:		0	0	0	0
аударым операцияларынан	16.1	22	39	13	15
клиринг операцияларынан	16.2	17	42	27	49
кассалық операциялардан	16.3	0	0	0	0
сейфтік операциялардан	16.4	0	0	0	0
инкассациядан	16.5	0	0	0	0
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	619	1 420	19 691	20 391
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	60 208	98 235	55 108	238 319
ІІетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	0	0	266	296
ІІетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	0	0	1 781	3 389
Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21	0	0	0	0
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22	0	0	0	0
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған шығыстар	23	0	0	0	0
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған шығыстар	24	0	0	0	0
оның ішінде:		0	0	0	0
фьючерс мәмілелері бойынша	24.1	0	0	0	0
форвард мәмілелері бойынша	24.2	0	0	0	0
опцион мәмілелері бойынша	24.3	0	0	0	0
своп мәмілелері бойынша	24.4	0	0	0	0
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан болған шығыстар	25	34 861	38 954	736	13 110
Операциялық шығыстар	26	24 397	46 820	22 249	49 685
оның ішінде:		0	0	0	0
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	17 019	32 838	15 930	34 549
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	0
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	4 044	7 457	2 972	8 283
амортизациялық аударымдар	26.4	1 427	2 975	1 623	3 244
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	1 907	3 550	1 724	3 609
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0
Басқа да шығыстар	27	311	621	1 173	1 468
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	145 045	235 894	123 262	366 486
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	142 956	119 535	-49 648	-153 490
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	142 956	119 535	-49 648	-153 490
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32	0	0	0	0

Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	142 956	119 535	-49 648	-153 490
---	----	---------	---------	---------	----------

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.