

Бухгалтерлік баланс
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
2024 жылғы "01" шілдедегі жағдай бойынша

(мың тенгемен)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезеңің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер		0	0
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	7 746	3 531
оның ішінде:		0	0
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	10	11
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	7 736	3 520
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	0	0
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	0	0
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	719 125	506 063
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1	24 460	0
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	6	2 132 583	1 671 914
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	8 334	6 834
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	0	316 937
Қорлар	10	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	12	2 702	589
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	13	332	418
құнсыздану)	14	8 437	10 968
Дебиторлық берешек	15	17 967	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	539	318
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	229	0
брокерлік қызметтерден	16.4	74	9
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	236	309
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	12 720	7 594

Баска да активтер	21	0	0
Активтер жиынтығы	22	2 902 155	2 518 338
Міндеттемелер		0	0
"REPO" операциясы	23	369 156	680 565
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған қарыздар	25	0	0
Реттелген борыш	26	0	0
Резервтер	27	3 107	581
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	169	245
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	214	488
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
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7	114	237
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	4	4
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	34
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	96	213
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	1 195	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	32	48
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	9 724	12 894
Баска да міндеттемелер	37	1 196	0
Міндеттемелер жиынтығы	38	384 793	694 821
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	883 336	513 101
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	44	0	0
қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45	0	0
Баска да резервтер	46	96 057	83 554
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	736 969	425 862
оның ішінде:		0	0
алдыңғы жылдардың	47.1	425 862	425 862
есепті кезеңінің	47.2	311 107	0
Капитал жиынтығы	48	2 517 362	1 823 517
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	2 902 155	2 518 338

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
2024 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	222 140	245 147	191 489	211 763
оның ішінде:		0	0	0	0
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	221 761	244 768	191 365	211 591
оның ішінде:		0	0	0	0
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	155 653	178 660	159 650	179 876
оның ішінде:		0	0	0	0
алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.1.1	131 169	131 169	138 813	138 813
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	541	1 207	516	990
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	66 108	66 108	31 715	31 715
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	66 108	66 108	31 715	31 715
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.2.2	0	0	0	0
қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді негергенде) бойынша	1.2.3	0	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	379	379	124	172
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4	0	0	0	0
Комиссиялық сыйақылар	2	1 542	2 261	763	1 593
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	179	294	169	451
активтерді басқарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтерден	2.5	1 363	1 967	594	1 142
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	427	980	109	292
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	252 589	597 958	95 382	138 689
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	0	0	0	0
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	0	0	0	0
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	79	10 079	258	3 092
Баска да кірістер	12	2 021	2 021	0	0
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	478 798	858 446	288 001	355 429
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	23 416	52 690	23 455	47 466
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	22 959	51 769	22 956	46 452
сыйақы төлеуге байланысты баска да шығыстар	14.4	457	921	499	1 014
Комиссиялық шығыстар	15	1 440	2 726	1 155	2 297
оның ішінде:		0	0	0	0
басқарушы агентке	15.1	0	0	0	0
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	0	0	0	0
кор биржасының қызметтері үшін	15.3	1 029	2 048	923	1 838
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	190	346	129	252
брокерлік қызметтер үшін	15.5	221	332	103	207
баска да қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	54	91	39	81
оның ішінде:		0	0	0	0
аударым операцияларынан	16.1	30	50	22	39
клиринг операцияларынан	16.2	24	41	17	42
кассалық операциялардан	16.3	0	0	0	0
есейттік операциялардан	16.4	0	0	0	0
инкассациядан	16.5	0	0	0	0
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	16 989	16 989	619	1 420
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	244 515	409 355	60 208	98 235
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	0	0	0	0
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	0	0	0	0
Заңды 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	8 301	13 176	34 861	38 954
Операциялық шығыстар	26	31 359	70 833	24 397	46 820
оның ішінде:		0	0	0	0
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	25 023	55 744	17 019	32 838
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	0
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	2 232	6 232	4 044	7 457
амортизациялық аударымдар	26.4	1 460	2 896	1 427	2 975
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін баска міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	2 644	5 961	1 907	3 550
тұрақсыздық айыбы (айыпшұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0
Баска да шығыстар	27	382	714	311	621
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	326 456	566 574	145 045	235 894
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	152 342	291 872	142 956	119 535
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	152 342	291 872	142 956	119 535
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32	0	0	0	0

Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	152 342	291 872	142 956	119 535
---	----	---------	---------	---------	---------

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.