

Бухгалтерлік баланс
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (мекеменің толық атауы)
 2026 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша

(мың тенгемен)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезеңің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер		0	0
Ақпалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	5 287	2 525
оның ішінде:		0	0
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	10	10
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	5 277	2 515
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	1 119 667	0
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	3 421	0
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	635 624	835 321
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1	0	3 946
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	6	4 768 383	2 813 293
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	40 668	14 888
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	0
Қорлар	10	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын тогтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	12	5 767	2 399
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	13	10 855	9 054
құнсыздану)	14	844	5 906
Дебиторлық берешек	15	0	5 835
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	961	695
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	0	402
брокерлік қызметтерден	16.4	9	56
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	952	237
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	5	5
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	7 670	7 546

Баска да активтер	21	0	0
Активтер жиынтығы	22	6 555 063	3 682 579
Міндеттемелер		0	0
"REPO" операциясы	23	1 576 755	714 428
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған қарыздар	25	0	0
Реттелген борыш	26	0	0
Резервтер	27	2 760	1 387
Акциялермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	269	223
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	1 552	554
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	1 048	258
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	104	3
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	400	293
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	0	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	325	288
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	1 039	6 958
Баска да міндеттемелер	37	0	0
Міндеттемелер жиынтығы	38	1 582 700	723 838
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	1 794 884	1 161 218
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	44	0	0
қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45	0	0
Баска да резервтер	46	320 766	147 827
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	2 055 713	848 696
оның ішінде:		0	0
алдыңғы жылдардың	47.1	848 696	848 696
есепті кезеңнің	47.2	1 207 017	0
Капитал жиынтығы	48	4 972 363	2 958 741
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	6 555 063	3 682 579

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Каганбаева Б.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
2026 жылғы "01" қаңтардағы 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	62 442	574 387	108 416	380 742
оның ішінде:		0	0	0	0
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	57 847	568 770	108 416	380 363
оның ішінде:		0	0	0	0
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	57 847	437 861	83 677	289 516
оның ішінде:		0	0	0	0
алынған бағалы қағаздар порфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.1.1	0	251 695	49 363	180 532
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	1 500	5 453	770	2 412
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	0	130 909	24 739	90 847
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	0	130 909	24 739	90 847
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	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	4 595	5 617	0	379
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4	0	0	0	0
Комиссиялық сыйақылар	2	14 562	16 372	4 586	7 433
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	14 001	14 213	3 904	4 400
активтерді басқарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтерден	2.5	561	2 159	682	3 033
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	5 881	8 418	0	980
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	440 799	2 022 075	167 346	905 396
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	7 509	26 734	46	10 475
Басқа да кірістер	12	0	730	0	2 021
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	531 193	2 648 716	280 394	1 307 047
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	40 630	147 164	23 204	91 622
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	40 352	145 798	22 793	89 856
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	278	1 366	411	1 766
Комиссиялық шығыстар	15	2 163	7 348	1 605	5 739
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	1 572	5 475	1 054	4 126
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	354	1 224	218	782
брокерлік қызметтер үшін	15.5	237	649	333	831
басқа да қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	83	233	49	185
оның ішінде:		0	0	0	0
аударым операцияларынан	16.1	40	136	31	111
клиринг операцияларынан	16.2	43	97	18	74
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	13 469	18 488	68	17 176
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	480 113	1 297 765	52 704	577 054
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	165 086	195 747	42 579	71 192
Операциялық шығыстар	26	47 144	182 814	38 172	139 083
оның ішінде:		0	0	0	0
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	36 872	143 718	30 738	109 568
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	0
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	3 446	13 158	2 278	11 347
амортизациялық аударымдар	26.4	2 393	8 445	1 935	6 509
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	4 433	17 493	3 221	11 659
тұрақсыздық айыбы (айышпұл, өсімшұл)	26.6	0	0	0	0
Басқа да шығыстар	27	354	3 053	332	1 397
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	749 042	1 852 612	158 713	903 448
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	-217 849	796 104	121 681	403 599
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	-217 849	796 104	121 681	403 599
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32	0	0	0	0

Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	-217 849	796 104	121 681	403 599
---	----	----------	---------	---------	---------

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Каганбаева Б.А.