

Бухгалтерлік баланс
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (мекеменің толық атауы)
 2023 жылғы "01" қазандағы 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	4 825	2 772
оның ішінде:		0	0
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	12	11
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	4 813	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	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	186 614	177 182
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1	0	12 666
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	6	1 571 350	1 510 848
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	6 479	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
Сағуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	12	668	1 104
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	13	462	591
құнсыздану)	14	12 233	16 030
Дебиторлық берешек	15	0	30 758
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	872	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	345	7
брокерлік қызметтерден	16.4	170	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	357	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	5	6
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	7 612	8 140

Басқа да активтер	21	0	0
Активтер жиынтығы	22	2 104 590	2 067 784
Міндеттемелер		0	0
"REPO" операциясы	23	386 232	554 630
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған қарыздар	25	0	0
Реттелген борыш	26	0	0
Резервтер	27	0	705
Акциягерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	405	677
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	296	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	96	103
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	4	4
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	34	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	162	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	858	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	115	15
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	14 173	17 316
Басқа да міндеттемелер	37	1 080	0
Міндеттемелер жиынтығы	38	403 159	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
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны есепке алынған бағалы қағаздарды қайта бағалау резервтері	43	425 946	322 207
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	44	0	0
қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45	0	0
Басқа да резервтер	46	78 567	71 709
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	395 918	299 242
оның ішінде:		0	0
алдыңғы жылдардың	47.1	299 242	299 242
есепті кезеңнің	47.2	96 676	0
Капитал жиынтығы	48	1 701 431	1 494 158
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	2 104 590	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" 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	21 909	233 672	18 771	58 944
оның ішінде:		0	0	0	0
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	21 410	233 001	18 771	58 775
оның ішінде:		0	0	0	0
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	21 410	201 286	18 771	58 761
оның ішінде:		0	0	0	0
алынған бағалы қағаздар порфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.1.1	0	138 813	0	0
алынған бағалы қағаздар дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	550	1 540	362	1 257
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	0	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	0	31 715	0	14
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.2.2	0	0	0	0
қағаздар (құнсыздануға 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	499	671	0	169
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4	0	0	0	0
Комиссиялық сыйақылар	2	656	2 249	911	1 898
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	202	653	332	534
активтерді басқарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтерден	2.5	454	1 596	579	1 364
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	1 165	1 457	280	3 379
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	43 831	182 520	55 988	206 541
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	0	0	0	0
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	0	0	0	3 374
Занды 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	0	3 092	74	12 950
Басқа да кірістер	12	0	0	0	1 934
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	67 561	422 990	76 024	289 020
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	19 331	66 797	21 843	59 490
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	18 833	65 285	21 294	57 801
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	498	1 512	549	1 689
Комиссиялық шығыстар	15	1 202	3 499	1 030	3 147
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	906	2 744	831	2 505
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	141	393	108	336
брокерлік қызметтер үшін	15.5	155	362	91	306
басқа да қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	40	121	43	107
оның ішінде:		0	0	0	0
аударым операцияларынан	16.1	24	63	14	29
клиринг операцияларынан	16.2	16	58	29	78
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	31	1 451	0	20 391
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	60 665	158 900	46 240	284 559
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	0	0	0	296
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	0	0	0	3 389
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	2 087	41 041	16 065	29 175
Операциялық шығыстар	26	24 260	71 080	20 566	70 251
оның ішінде:		0	0	0	0
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	18 330	51 168	14 410	48 959
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	0
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	2 527	9 984	2 858	11 141
амортизациялық аударымдар	26.4	1 388	4 363	1 622	4 866
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	2 015	5 565	1 676	5 285
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0
Басқа да шығыстар	27	328	949	275	1 743
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	107 944	343 838	106 062	472 548
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	-40 383	79 152	-30 038	-183 528
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	-40 383	79 152	-30 038	-183 528
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32	0	0	0	0

Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	-40 383	79 152	-30 038	-183 528
---	----	---------	--------	---------	----------

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.