

Бухгалтерлік баланс
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
2025 жылғы "01" сәуірдегі 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	6 854	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	6 844	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	53 101	0
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	93	0
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	1 211 244	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	3 154 656	2 813 293
оның ішінде:		0	0
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	14 286	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 топтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	12	2 337	2 399
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	13	8 535	9 054
құнсыздану)	14	4 640	5 906
Дебиторлық берешек	15	5 002	5 835
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	764	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	407	402
брокерлік қызметтерден	16.4	315	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	42	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	8 755	7 546

Басқа да активтер	21	0	0
Активтер жиынтығы	22	4 455 893	3 682 579
Міндеттемелер		0	0
"REPO" операциясы	23	971 164	714 428
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған қарыздар	25	0	0
Реттелген борыш	26	0	0
Резервтер	27	3 241	1 387
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	228	223
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	364	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
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7	244	258
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	4	3
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	116	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	1 267	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	212	288
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	6 053	6 958
Басқа да міндеттемелер	37	1 364	0
Міндеттемелер жиынтығы	38	983 893	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
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны есепке алынған бағалы қағаздарды қайта бағалау резервтері	43	1 489 604	1 161 218
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	44	0	0
қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45	0	0
Басқа да резервтер	46	151 164	147 827
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	1 030 232	848 696
оның ішінде:		0	0
алдыңғы жылдардың	47.1	848 696	848 696
есепті кезеңнің	47.2	181 536	0
Капитал жиынтығы	48	3 472 000	2 958 741
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	4 455 893	3 682 579

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
2025 жылғы "01" сәуірдегі 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	42 287	42 287	23 007	23 007
оның ішінде:		0	0	0	0
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	42 194	42 194	23 007	23 007
оның ішінде:		0	0	0	0
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	42 194	42 194	23 007	23 007
оның ішінде:		0	0	0	0
алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.1.1	0	0	0	0
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	1 238	1 238	666	666
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	0	0	0	0
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	0	0	0
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	93	93	0	0
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4	0	0	0	0
Комиссиялық сыйақылар	2	1 091	1 091	719	719
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	55	55	115	115
активтерді басқарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтерден	2.5	1 036	1 036	604	604
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	2 180	2 180	553	553
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	316 569	316 569	345 369	345 369
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5	0	0	0	0
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	0	0	0	0
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	5 047	5 047	10 000	10 000
Басқа да кірістер	12	91	91	0	0
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	367 265	367 265	379 648	379 648
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	36 281	36 281	29 274	29 274
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	35 894	35 894	28 810	28 810
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар	14.4	387	387	464	464
Комиссиялық шығыстар	15	1 584	1 584	1 286	1 286
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	1 211	1 211	1 019	1 019
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	255	255	156	156
брокерлік қызметтер үшін	15.5	118	118	111	111
басқа да қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	42	42	37	37
оның ішінде:		0	0	0	0
аударым операцияларынан	16.1	26	26	20	20
клиринг операцияларынан	16.2	16	16	17	17
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	216	216	0	0
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	127 860	127 860	164 840	164 840
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	7 844	7 844	4 875	4 875
Операциялық шығыстар	26	34 531	34 531	39 474	39 474
оның ішінде:		0	0	0	0
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	26 901	26 901	30 721	30 721
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	0
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	2 228	2 228	3 999	3 999
амортизациялық аударымдар	26.4	1 985	1 985	1 436	1 436
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	3 417	3 417	3 317	3 317
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0
Басқа да шығыстар	27	1 992	1 992	332	332
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	210 350	210 350	240 118	240 118
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	156 915	156 915	139 530	139 530
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	156 915	156 915	139 530	139 530
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32	0	0	0	0

Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	156 915	156 915	139 530	139 530
---	----	---------	---------	---------	---------

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.