

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2018 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 45 795 | 16 070 |
| в том числе: | | | |
| наличные деньги в кассе | 1.1 | 49 | 36 |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1.2 | 45 746 | 16 034 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 | | |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 3 | | |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 3.1 | | |
| Операция «обратное РЕПО» | 4 | 0 | 390 323 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 4.1 | 0 | 322 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 5 | | |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 5.1 | | |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 6 | 851 533 | 764 262 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 6.1 | 653 | 3 733 |
| Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение) | 7 | | |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 7.1 | | |
| Инвестиционное имущество | 8 | | |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 9 | 384 395 | 61 516 |
| Запасы | 10 | 47 | 0 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 11 | | |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 12 | 1 377 | 1 254 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 13 | 132 | 159 |
| Дебиторская задолженность | 14 | 223 040 | 0 |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению | 15 | 123 | 129 |
| в том числе: | | | |
| от консалтинговых услуг, в том числе: | 15.1 | | |
| аффилированным лицам | 15.1.1 | | |
| прочим клиентам | 15.1.2 | | |
| от услуг представителя держателей облигаций | 15.2 | | |
| от услуг андеррайтера | 15.3 | 0 | 0 |
| от брокерских услуг | 15.4 | 24 | 2 |
| от управления активами | 15.5 | 0 | 0 |
| от услуг маркет-мейкера | 15.6 | 0 | 25 |
| от пенсионных активов | 15.7 | | |
| от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам | 15.8 | | |
| прочие | 15.9 | 99 | 102 |
| Производные финансовые инструменты | 16 | | |
| в том числе: | | | |
| требования по сделке фьючерсы | 16.1 | | |

| | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| требования по сделке форварды | 16.2 | | |
| требования по сделке опционы | 16.3 | | |
| требования по сделке свопы | 16.4 | | |
| Текущее налоговое требование | 17 | 6 | 6 |
| Отложенное налоговое требование | 18 | 0 | 0 |
| Авансы выданные и предоплата | 19 | 1 570 | 1 770 |
| Прочие активы | 20 | 0 | 0 |
| Итого активы: | 21 | 1 508 018 | 1 235 489 |
| Обязательства | | | |
| Операция «РЕПО» | 22 | 118 821 | 0 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 23 | | |
| Займы полученные | 24 | | |
| Субординированный долг | 25 | | |
| Резервы | 26 | 1 379 | 1 000 |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 27 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 28 | 588 | 154 |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате | 29 | 108 | 191 |
| в том числе: | | | |
| по переводным операциям | 29.1 | | |
| по клиринговым операциям | 29.2 | | |
| по кассовым операциям | 29.3 | | |
| по сейфовым операциям | 29.4 | | |
| по инкассации банкнот, монет и ценностей | 29.5 | | |
| по доверительным операциям | 29.6 | | |
| по услугам фондовой биржи | 29.7 | 22 | 67 |
| по кастодиальному обслуживанию | 29.8 | 2 | 2 |
| по брокерским услугам | 29.9 | 0 | 0 |
| по услугам центрального депозитария | 29.10 | 24 | 63 |
| по услугам единого регистратора | 29.11 | 60 | 59 |
| по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг | 29.12 | 0 | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 30 | | |
| в том числе: | | | |
| обязательства по сделке фьючерсы | 30.1 | | |
| обязательства по сделке форварды | 30.2 | | |
| обязательства по сделке опционы | 30.3 | | |
| обязательства по сделке свопы | 30.4 | | |
| Текущее налоговое обязательство | 31 | 348 | 0 |
| Отложенное налоговое обязательство | 32 | 0 | 0 |
| Авансы полученные | 33 | 10 | 11 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 34 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 35 | 329 | 0 |
| Итого обязательства: | 36 | 121 583 | 1 356 |
| Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал | 37 | 801 000 | 801 000 |
| в том числе: | | | |
| простые акции | 37.1 | 801 000 | 801 000 |
| привилегированные акции | 37.2 | 0 | 0 |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 38 | | |
| Изъятый капитал | 39 | | |
| Резервный капитал | 40 | 243 508 | 219 244 |
| в том числе: | | | |
| резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 40.1 | 243 508 | 219 244 |
| резерв на переоценку основных средств | 40.2 | | |
| резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 40.3 | | |
| Прочие резервы | 41 | 4 492 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 42 | 337 435 | 213 889 |

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 42.1 | 213 889 | 213 889 |
| отчетного периода | 42.2 | 123 546 | |
| Итого капитал: | 43 | 1 386 435 | 1 234 133 |
| | | | |
| Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43): | 44 | 1 508 018 | 1 235 489 |

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумышева Гульжан Ассуевна

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2018 года
(квартальный)

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код строки | За отчетный период | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный период предыдущего года | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|---|------------|--------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения: | 1 | 4 211 | 4 211 | 14 306 | 14 306 |
| в том числе: | | | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | 1.1 | | | | |
| по размещенным вкладам | 1.2 | | | | |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.3 | 2 597 | 2 597 | 14 306 | 14 306 |
| в том числе: | | | | | |
| по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.3.1 | 2 597 | 2 597 | 14 306 | 14 306 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.3.1.1 | 600 | 600 | 15 | 15 |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.3.1.2 | 224 | 224 | 1 015 | 1 015 |
| по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 1.3.2 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 1.3.2.1 | | | | |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости | 1.3.2.2 | | | | |
| по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение) | 1.3.3 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости | 1.3.3.1 | | | | |
| по операциям «обратное РЕПО» | 1.4 | 1 614 | 1 614 | 0 | 0 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.5 | | | | |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 428 | 428 | 269 | 269 |
| в том числе: | | | | | |
| от консалтинговых услуг | 2.1 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| аффилированным лицам | 2.1.1 | | | | |
| прочим клиентам | 2.1.2 | | | | |
| от услуг представителя держателей облигаций | 2.2 | | | | |
| от услуг андеррайтера | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от управления активами | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от брокерских услуг | 2.5 | 403 | 403 | 194 | 194 |
| от услуг маркет-мейкера | 2.6 | 25 | 25 | 75 | 75 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| от прочих услуг | 2.7 | | | | |
| от пенсионных активов | 2.8 | | | | |
| от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам | 2.9 | | | | |
| Доходы от купли-продажи финансовых активов | 3 | 154 148 | 154 148 | 14 854 | 14 854 |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4 | | | | |
| Доходы от операций с иностранной валютой | 5 | | | | |
| Доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 7 | | | | |
| Доходы от реализации активов | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами | 9 | | | | |
| Доходы от операций с производными финансовыми инструментами | 10 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| по сделкам фьючерс | 10.1 | | | | |
| по сделкам форвард | 10.2 | | | | |
| по сделкам опцион | 10.3 | | | | |
| по сделкам своп | 10.4 | | | | |
| Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам | 11 | | | | |
| Прочие доходы | 12 | 140 | 140 | 0 | 0 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 12) | 13 | 158 931 | 158 931 | 29 433 | 29 433 |
| | | | | | |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14 | 1 493 | 1 493 | 78 | 78 |
| в том числе: | | | | | |
| по полученным займам | 14.1 | | | | |
| по выпущенным ценным бумагам | 14.2 | | | 0 | 0 |
| по операциям «РЕПО» | 14.3 | 1 493 | 1 493 | 78 | 78 |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14.4 | | | | |
| Комиссионные расходы | 15 | 599 | 599 | 584 | 584 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющему агенту | 15.1 | | | | |
| за кастодиальное обслуживание | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за услуги фондовой биржи | 15.3 | 300 | 300 | 278 | 278 |
| за услуги регистратора | 15.4 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| за брокерские услуги | 15.5 | 186 | 186 | 176 | 176 |
| за прочие услуги | 15.6 | 81 | 81 | 99 | 99 |
| Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения | 16 | 89 | 89 | 74 | 74 |
| в том числе: | | | | | |
| от переводных операций | 16.1 | 41 | 41 | 28 | 28 |
| от клиринговых операций | 16.2 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| от кассовых операций | 16.3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| от сейфовых операций | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от инкассации | 16.5 | | | | |
| Расходы от купли-продажи финансовых активов | 17 | 6 828 | 6 828 | 4 336 | 4 336 |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18 | | | | |
| Расходы от операций с иностранной валютой | 19 | | | | |
| Расходы от переоценки иностранной валюты | 20 | 15 | 15 | 8 | 8 |
| Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 21 | | | | |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами | 23 | | | | |
| Расходы от операций с производными финансовыми инструментами | 24 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| по сделкам фьючерс | 24.1 | | | | |
| по сделкам форвард | 24.2 | | | | |
| по сделкам опцион | 24.3 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| по сделкам своп | 24.4 | | | | |
| Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам | 25 | 5 163 | 5 163 | 0 | 0 |
| Операционные расходы | 26 | 15 085 | 15 085 | 10 747 | 10 747 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 26.1 | 9 671 | 9 671 | 7 071 | 7 071 |
| транспортные расходы | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общехозяйственные и административные расходы | 26.3 | 4 326 | 4 326 | 2 401 | 2 401 |
| амортизационные отчисления | 26.4 | 205 | 205 | 192 | 192 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26.5 | 883 | 883 | 629 | 629 |
| неустойка (штраф, пеня) | 26.6 | 0 | 0 | 454 | 454 |
| Прочие расходы | 27 | 6 113 | 6 113 | 94 | 94 |
| Итого расходов (сумма строк с 14 по 27) | 28 | 35 385 | 35 385 | 15 921 | 15 921 |
| | | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28) | 29 | 123 546 | 123 546 | 13 512 | 13 512 |
| | | | | | |
| Корпоративный подоходный налог | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30) | 31 | 123 546 | 123 546 | 13 512 | 13 512 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 32 | | | | |
| | | | | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32) | 33 | 123 546 | 123 546 | 13 512 | 13 512 |

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумышева Гульжан Ассуевна