Форма № 1

Бухгалтерский баланс

АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"

(полное наименование организации)

по состоянию на "01" июля 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	10 568	16 070
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	286	36
деньги на счетах в банках и организациях,осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	10 282	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	805 805	764 262
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	15	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	102	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 297	1 254
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	106	159
Дебиторская задолженность	14	222 819	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	16	129
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
афилиированным 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	14	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	2	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	1 483	1 770
Прочие активы	20	0	0
Итого активы:	21	**1 426 597**	**1 235 489**
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	31 037	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 662	1 000
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	1 149	154
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	63	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	7	67
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	2
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	25	63
по услугам единого регистратора	29.11	31	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	385	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	31	11
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	366	0
Итого обязательства:	36	**34 693**	**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	178 005	219 244
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг,учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	178 005	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	7 769	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	405 130	213 889
в том числе:			

предыдущих лет	42.1	213 889	213 889
отчетного периода	42.2	191 241	
Итого капитал:	43	**1 391 904**	**1 234 133**
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	**1 426 597**	**1 235 489**

Первый руководитель
(на период его отсутствия-лицо,его замещающее): Заболотная Марина Юрьевна _____
подпись

Главный бухгалтер : Тумышева Гульжан Ассуевна _____
подпись

Исполнитель: главный бухгалтер Тумышева Гульжан Ассуевна _____
подпись

Телефон исполнителя 8(7252) 54-52-36

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках

АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"

(полное наименование организации)

по состоянию на "01" июля 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	**28 201**	**32 412**	**31 516**	**45 822**
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	28 201	30 798	31 516	45 822
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	28 201	30 798	31 516	45 822
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	28 201	28 801	16 007	16 022
доходы,связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам,учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	0	224	1 141	2 156
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	0	1 614	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	154	582	230	499
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
афилиированным 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	154	557	155	349
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	25	75	150
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	61 090	215 238	5 367	20 221
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	0	8	12
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	83	83		
Прочие доходы	12	0	140	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	**89 524**	**248 455**	**37 121**	**66 554**
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 813	3 306	8	86
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2			0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	1 813	3 306	8	86
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	**603**	**1 202**	**579**	**1 163**
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	311	611	275	553
за услуги регистратора	15.4	33	65	30	61
за брокерские услуги	15.5	187	373	176	352
за прочие услуги	15.6	72	153	98	197
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	**115**	**204**	**124**	**198**
в том числе:					
от переводных операций	16.1	15	56	31	59
от клиринговых операций	16.2	49	95	44	90
от кассовых операций	16.3	3	5	1	1
от сейфовых операций	16.4	48	48	48	48
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	809	7 637	6 232	10 568
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	0	5	13
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	3 584	8 747	0	0
Операционные расходы	26	**14 563**	**29 648**	**12 168**	**22 915**
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	10 380	20 051	7 256	14 327
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	3 024	7 350	4 068	6 469
амортизационные отчисления	26.4	212	417	192	384
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	947	1 830	652	1 281
неустойка (штраф,пеня)	26.6	0	0	0	454
Прочие расходы	27	357	6 470	93	187
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	**21 829**	**57 214**	**19 209**	**35 130**
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	**67 695**	**191 241**	**17 912**	**31 424**
Корпоративный подоходный налог	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	67 695	191 241	17 912	31 424
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	**33**	**67 695**	**191 241**	**17 912**	**31 424**

Первый руководитель
(на период его отсутствия-лицо,его замещающее):
Заболотная Марина Юрьевна

_____
подпись

Главный бухгалтер : Тумышева Гульжан Ассуевна

_____
подпись

Исполнитель: главный бухгалтер Тумышева Гульжан Ассуевна

_____
подпись

Телефон исполнителя 8(7252) 54-52-36