

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2019 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	9 643	16 070
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	32	36
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	9 611	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	759 792	764 262
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	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	384 743	61 516
Запасы	10	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	153 786	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 399	1 254
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	53	159
Дебиторская задолженность	14	1	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	69	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	5	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	64	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	1 466	1 770
Прочие активы	20	0	0

Итого активы:	21	1 310 958	1 235 489
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	67 178	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 179	1 000
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	75	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	12	67
по кастодиальному обслуживанию	29.8	2	2
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	48	63
по услугам единого регистратора	29.11	1	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	0	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	24	11
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	0	0
Итого обязательства:	36	68 519	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	163 566	219 244
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	163 566	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	7 845	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	270 028	213 889
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	213 889	213 889
отчетного периода	42.2	56 139	
Итого капитал:	43	1 242 439	1 234 133
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	1 310 958	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" января 2019 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	0	32 407	18 151	80 985
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	0	30 793	16 528	79 362
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	30 793	16 528	79 362
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	0	28 796	16	16 053
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	0	224	1 366	4 883
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	1 623	1 623
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	190	917	216	933
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	190	892	141	633

от услуг маркет-мейкера	2.6	0	25	75	300
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	18 877	253 793	16 064	72 433
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	0	0	6	29
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	21	202		
Прочие доходы	12	0	14 681	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	19 088	302 000	34 437	154 380
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 506	6 148	90	176
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2			0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	1 506	6 148	90	176
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	602	2 389	656	2 416
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	297	1 205	312	1 144
за услуги регистратора	15.4	32	127	34	128
за брокерские услуги	15.5	211	770	198	726
за прочие услуги	15.6	62	287	112	418
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	62	324	107	385
в том числе:					
от переводных операций	16.1	16	83	56	147
от клиринговых операций	16.2	45	186	50	188
от кассовых операций	16.3	1	7	1	2
от сейфовых операций	16.4	0	48	0	48
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	415	72 178	669	16 927
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	0	0	8	28
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	1	1	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	195	77 972	0	0
Операционные расходы	26	18 172	62 014	11 443	44 422
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	13 694	44 061	7 510	28 594
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 988	12 964	2 538	11 428
амортизационные отчисления	26.4	248	900	192	769
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 240	4 087	1 203	3 177
неустойка (штраф, пеня)	26.6	2	2	0	454
Прочие расходы	27	304	24 835	143	435
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	21 257	245 861	13 116	64 789
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-2 169	56 139	21 321	89 591
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	194	402
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-2 169	56 139	21 127	89 189
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	-2 169	56 139	21 127	89 189

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумышева Гульжан Ассуевна