

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 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	2 179	9 643
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	83	32
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	2 096	9 611
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	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
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	818 673	759 792
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
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	384 743
Запасы	10	60	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	153 786	153 786
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 184	1 399
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	26	53
Дебиторская задолженность	14	0	1
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	44	69
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	9	5
от управления активами	15.5	0	0
от услуг маркет-мейкера	15.6	0	0
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	35	64
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	2 048	1 466
Прочие активы	20	6	0
Итого активы:	21	1 362 755	1 310 958
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	89 309	67 178
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 681	1 179
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	740	75
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	33	63
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	11	12
по кастодиальному обслуживанию	29.8	2	2
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	20	48
по услугам единого регистратора	29.11	0	1
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	378	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	35	24
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	475	0
Итого обязательства:	36	92 651	68 519
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	188 267	163 566
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	188 267	163 566
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41	0	7 845
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	280 837	270 028
в том числе:			

предыдущих лет	42.1	274 961	270 028
отчетного периода	42.2	5 876	
Итого капитал:	43	1 270 104	1 242 439
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	1 362 755	1 310 958

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумьшева Гульжан Ассуевна

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2019 года
(кварталный)

(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	0	4 211	4 211
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	0	0	2 597	2 597
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	0	2 597	2 597
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	0	600	600
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	0	0	224	224
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	0	1 614	1 614
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	113	113	428	428
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	113	113	403	403

от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	25	25
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	21 489	21 489	154 148	154 148
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	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	7 887	7 887		
Прочие доходы	12	0	0	140	140
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	29 489	29 489	158 931	158 931
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	3 039	3 039	1 493	1 493
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	3 039	3 039	1 493	1 493
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	571	571	599	599
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	315	315	300	300
за услуги регистратора	15.4	0	0	32	32
за брокерские услуги	15.5	196	196	186	186
за прочие услуги	15.6	60	60	81	81
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	39	39	89	89
в том числе:					
от переводных операций	16.1	3	3	41	41
от клиринговых операций	16.2	35	35	46	46
от кассовых операций	16.3	1	1	2	2
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	668	668	6 828	6 828
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	15	15
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	52	52	5 163	5 163
Операционные расходы	26	19 017	19 017	15 085	15 085
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	13 071	13 071	9 671	9 671
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	4 427	4 427	4 326	4 326
амортизационные отчисления	26.4	241	241	205	205
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 278	1 278	883	883
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	227	227	6 113	6 113
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	23 613	23 613	35 385	35 385
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	5 876	5 876	123 546	123 546
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	5 876	5 876	123 546	123 546
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	5 876	5 876	123 546	123 546

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумышева Гульжан Ассуевна