

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 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	3 066	9 643
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	169	32
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	2 897	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	826 944	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	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	153 786	153 786
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	3 543	1 399
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	53
Дебиторская задолженность	14	0	1
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	75	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	16	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	59	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	1 757	1 466
Прочие активы	20	1	0

Итого активы:	21	1 373 921	1 310 958
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	38 155	67 178
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 838	1 179
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	607	75
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	32	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	9	12
по кастодиальному обслуживанию	29.8	2	2
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	21	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	365	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	31	24
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	475	0
Итого обязательства:	36	41 473	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	194 666	163 566
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	194 666	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	336 782	270 028
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	274 961	270 028
отчетного периода	42.2	61 821	
Итого капитал:	43	1 332 448	1 242 439
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	1 373 921	1 310 958

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" июля 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	68 141	68 141	28 201	32 412
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	68 141	68 141	28 201	30 798
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	68 141	68 141	28 201	30 798
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	68 141	68 141	28 201	28 801
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	0	0	0	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	0	1 614
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	204	317	154	582
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	204	317	154	557

от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	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	10 072	31 561	61 090	215 238
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	0
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	0	7 887	83	83
Прочие доходы	12	0	0	0	140
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	78 417	107 906	89 524	248 455
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	2 839	5 878	1 813	3 306
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	2 839	5 878	1 813	3 306
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	572	1 143	603	1 202
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	315	630	311	611
за услуги регистратора	15.4	1	1	33	65
за брокерские услуги	15.5	195	391	187	373
за прочие услуги	15.6	61	121	72	153
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	76	115	115	204
в том числе:					
от переводных операций	16.1	10	13	15	56
от клиринговых операций	16.2	17	52	49	95
от кассовых операций	16.3	1	2	3	5
от сейфовых операций	16.4	48	48	48	48
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	135	803	809	7 637
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	0
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	13	65	3 584	8 747
Операционные расходы	26	18 496	37 513	14 563	29 648
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	10 291	23 362	10 380	20 051
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
обихозяйственные и административные расходы	26.3	6 931	11 358	3 024	7 350
амортизационные отчисления	26.4	244	485	212	417
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 030	2 308	947	1 830
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	341	568	357	6 470
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	22 472	46 085	21 829	57 214
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	55 945	61 821	67 695	191 241
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	55 945	61 821	67 695	191 241
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	55 945	61 821	67 695	191 241

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумышева Гульжан Ассуевна