

**Бухгалтерский баланс**  
 АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на "01" января 2020 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	6 567	9 643
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	80	32
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6 487	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	847 919	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	386 927	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	2 949	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	141	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	3	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	138	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	2 043	1 466
Прочие активы	20	0	0

<b>Итого активы:</b>	21	<b>1 400 338</b>	<b>1 310 958</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	0	67 178
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 361	1 179
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	77	75
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	119	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	3	12
по кастодиальному обслуживанию	29.8	1	2
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	51	48
по услугам единого регистратора	29.11	64	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	0	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	52	24
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	15	0
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>1 624</b>	<b>68 519</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	251 478	163 566
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	251 478	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	346 236	270 028
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	274 961	270 028
отчетного периода	42.2	71 275	
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 398 714</b>	<b>1 242 439</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>1 400 338</b>	<b>1 310 958</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Тумышева Гульжан Ассусевна

**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 2020 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	68 141	0	32 407
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	0	68 141	0	30 793
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	68 141	0	30 793
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	68 141	0	28 796
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	90	578	190	917
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	90	578	190	892

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	19 835	82 464	18 877	253 793
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	2	0	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	7 888	21	202
Прочие доходы	12	0	0	0	14 681
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>19 925</b>	<b>159 073</b>	<b>19 088</b>	<b>302 000</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	94	6 741	1 506	6 148
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	94	6 741	1 506	6 148
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	609	2 451	602	2 389
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	307	1 248	297	1 205
за услуги регистратора	15.4	33	97	32	127
за брокерские услуги	15.5	221	833	211	770
за прочие услуги	15.6	48	273	62	287
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	28	172	62	324
в том числе:					
от переводных операций	16.1	6	25	16	83
от клиринговых операций	16.2	22	97	45	186
от кассовых операций	16.3	0	2	1	7
от сейфовых операций	16.4	0	48	0	48
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	484	7 930	415	72 178
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	2	0	0
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	12	12	1	1
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	39	114	195	77 972
<b>Операционные расходы</b>	<b>26</b>	<b>22 002</b>	<b>76 670</b>	<b>18 172</b>	<b>62 014</b>
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	16 038	52 044	13 694	44 061
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	4 066	18 248	2 988	12 964
амортизационные отчисления	26.4	348	1 220	248	900
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 550	5 158	1 240	4 087
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	2	2
Прочие расходы	27	321	1 134	304	24 835
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>23 589</b>	<b>95 226</b>	<b>21 257</b>	<b>245 861</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-3 664	63 847	-2 169	56 139
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-3 664	63 847	-2 169	56 139
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>-3 664</b>	<b>63 847</b>	<b>-2 169</b>	<b>56 139</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Тумышева Гульжан Ассуевна