

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на "01" апреля 2020 года

( в тысячах тснг)

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	2 155	6 567
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	49	80
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	2 106	6 487
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	675 059	847 919
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	386 927
Запасы	10	100	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	153 786	153 786
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 646	2 949
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Дебиторская задолженность	14		
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	0	0
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1		
аффилированным лицам	16.1.1		
прочим клиентам	16.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	16.2		
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	22	3
от управления активами	16.5	0	0
от услуг маркет-мейкера	16.6	0	0
от пенсионных активов	16.7		
от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	16.8		
прочие	16.9	102	138
Производные финансовые инструменты	17		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1		
требования по сделке форварды	17.2		
требования по сделке опционы	17.3		
требования по сделке свопы	17.4		
Текущее налоговое требование	18	5	6
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	3 944	2 043
Прочие активы	21	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>1 224 746</b>	<b>1 400 338</b>
<b>Обязательства</b>			

Операция «РЕПО»	23	15 085	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	1 967	1 361
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	368	77
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	71	119
в том числе:			
по переводным операциям	30.1		
по клиринговым операциям	30.2		
по кассовым операциям	30.3		
по сейфовым операциям	30.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5		
по доверительным операциям	30.6		
по услугам фондовой биржи	30.7	12	3
по кастодиальному обслуживанию	30.8	2	1
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	57	115
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	0
Производные финансовые инструменты	31		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1		
обязательства по сделке форварды	31.2		
обязательства по сделке опционы	31.3		
обязательства по сделке свопы	31.4		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	525	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	33	52
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37	639	15
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>18 688</b>	<b>1 624</b>
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	801 000	801 000
в том числе:			
простые акции	39.1	801 000	801 000
привилегированные акции	39.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40		
Изъятый капитал	41		
Резервный капитал	42	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	78 617	251 478
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	326 441	346 236
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	346 236	346 236
отчетного периода	47.2	-19 795	
<b>Итого капитал</b>	<b>48</b>	<b>1 206 058</b>	<b>1 398 714</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>49</b>	<b>1 224 746</b>	<b>1 400 338</b>

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" апреля 2020 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	0	0	0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	0	0	0	0
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	0	0	0
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	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	0	0	0	0
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	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	213	213	113	113
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	213	213	113	113
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
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	0	0	21 489	21 489
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	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными	9				
Доходы от операций с производными финансовыми	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	2	2	7 887	7 887
Прочие доходы	12	0	0	0	0
<b>Итого доходов</b>	<b>13</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>29 489</b>	<b>29 489</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	124	124	3 039	3 039
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	124	124	3 039	3 039
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	644	644	571	571
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	319	319	315	315
за услуги центрального депозитария	15.4	100	100	60	60
за брокерские услуги	15.5	225	225	196	196
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	27	27	39	39
в том числе:					
от переводных операций	16.1	4	4	3	3
от клиринговых операций	16.2	23	23	35	35
от кассовых операций	16.3	0	0	1	1
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	0	0	668	668
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	0	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 аффилированными драгоценными	23				
Расходы от операций с производными финансовыми	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	27	27	52	52

Операционные расходы	26	18 950	18 950	19 017	19 017
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12 181	12 181	13 071	13 071
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	5 193	5 193	4 427	4 427
амортизационные отчисления и износ	26.4	303	303	241	241
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 273	1 273	1 278	1 278
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	238	238	227	227
<b>Итого расходов</b>	<b>28</b>	<b>20 010</b>	<b>20 010</b>	<b>23 613</b>	<b>23 613</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-19 795	-19 795	5 876	5 876
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-19 795	-19 795	5 876	5 876
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>33</b>	<b>-19 795</b>	<b>-19 795</b>	<b>5 876</b>	<b>5 876</b>

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

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