

Бухгалтерский баланс
по состоянию на "01" октября 2020 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	3 056	6 567
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	43	80
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	3 013	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	43 790	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	752 508	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	60	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	153 786	153 786
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 078	2 949
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14		
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	172	141
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	26	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	146	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	6	6
Отложенное налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	8 381	2 043
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	1 350 764	1 400 338
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	0	0

Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	2 076	1 361
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	410	77
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	136	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	44	3
по кастодиальному обслуживанию	30.8	2	1
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	90	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	474	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	70	52
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37	676	15
Итого обязательства	38	3 842	1 624
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	161 850	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	384 072	346 236
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	346 236	346 236
отчетного периода	47.2	37 836	
Итого капитал	48	1 346 922	1 398 714
Итого капитал и обязательства	49	1 350 764	1 400 338

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумышева Гульжан Ассыевна

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" октября 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	93 481	95 068	0	68 141
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	93 417	95 004	0	68 141
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	93 417	95 004	0	68 141
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	93 417	95 004	0	68 141
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	64	64	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	270	660	171	488
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
афилиированным 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	270	660	171	488
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	654	654	31 068	62 629
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	4 398	4 398		
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	0	0	2	2
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффинированными 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	0	2	1	7 888
Прочие доходы	12	0	0	0	0
Итого доходов	13	98 803	100 782	31 242	139 148
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	693	1 492	769	6 647
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	693	1 492	769	6 647
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	580	2 046	699	1 842
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	420	1 075	311	941
за услуги центрального депозитария	15.4	100	280	167	289
за брокерские услуги	15.5	60	691	221	612
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	28	81	29	144
в том числе:					
от переводных операций	16.1	4	11	6	19
от клиринговых операций	16.2	24	70	23	75
от кассовых операций	16.3	0	0	0	2
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	48
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	26	26	6 643	7 446
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	4 460	4 460		
Расходы от операций с иностранной валютой	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	0	0	2	2
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	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	34	102	10	75

Операционные расходы	26	16 435	52 222	17 155	54 668
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	11 365	35 713	12 644	36 006
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	3 514	11 848	2 824	14 182
амortизационные отчисления и износ	26.4	284	872	387	872
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 272	3 789	1 300	3 608
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	264	859	245	813
Итого расходов	28	22 520	61 288	25 552	71 637
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	76 283	39 494	5 690	67 511
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	76 283	39 494	5 690	67 511
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	76 283	39 494	5 690	67 511

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумышева Гульжан Ассыевна