

Бухгалтерский баланс
по состоянию на "01" января 2021 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	20 000	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	19 957	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	45 745	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	799 758	847 919
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	386	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	371 800	386 927
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	1 804	2 949
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
обесценения)	14		
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	155	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	11	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	144	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	7	6
Отложенное налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	6 695	2 043
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	1 399 750	1 400 338
Обязательства			

Операция «РЕПО»	23	50 804	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	2 096	1 361
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	389	77
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	156	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	40	3
по кастодиальному обслуживанию	30.8	2	1
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	114	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	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	1 072	52
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37	14	15
Итого обязательства	38	54 531	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	177 555	251 478
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46	3 027	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	363 637	346 236
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	346 236	346 236
отчетного периода	47.2	17 401	
Итого капитал	48	1 345 219	1 398 714
Итого капитал и обязательства	49	1 399 750	1 400 338

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" января 2021 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	819	95 887	0	68 141
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	819	95 823	0	68 141
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	819	95 823	0	68 141
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	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	0	64	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	2 157	2 817	90	578
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	1 887	1 887	0	0
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	270	930	90	578
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	4 245	4 899	19 835	82 464
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	16 513	20 911		
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	0	0	0	2
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффилированными 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	3 565	3 567	0	7 888
Прочие доходы	12	13	13	0	0
Итого доходов	13	27 312	128 094	19 925	159 073
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	871	2 363	94	6 741
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	871	2 363	94	6 741
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	1 060	3 106	609	2 451
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	677	1 752	307	1 248
за услуги центрального депозитария	15.4	95	375	81	370
за брокерские услуги	15.5	288	979	221	833
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	27	108	28	172
в том числе:					
от переводных операций	16.1	4	15	6	25
от клиринговых операций	16.2	23	93	22	97
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	0	26	484	7 930
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	14 559	19 019		
Расходы от операций с иностранной валютой	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	0	0	0	2
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	12	12
Расходы от операций с аффилированными 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	6 646	6 748	39	114

Операционные расходы	26	17 599	69 821	22 002	76 670
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12 476	48 189	16 038	52 044
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	3 581	15 429	4 066	18 248
амортизационные отчисления и износ	26.4	273	1 145	348	1 220
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 269	5 058	1 550	5 158
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	5 418	6 277	321	1 134
Итого расходов	28	46 180	107 468	23 589	95 226
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-18 868	20 626	-3 664	63 847
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-18 868	20 626	-3 664	63 847
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-18 868	20 626	-3 664	63 847

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумышева Гульжан Ассуевна