

Бухгалтерский баланс
по состоянию на "01" апреля 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	4 086	20 000
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	43	43
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 043	19 957
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	55 958	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	956 580	799 758
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	386	386
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		
долг	9	371 800	371 800
Запасы	10	60	0
продажи	11	153 786	153 786
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 532	1 804
обесценения)	13	0	0
обесценения)	14	24 888	0
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	148	155
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1		
афилированным 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	38	11
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	110	144
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	50	7
Отложенное налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	6 165	6 695
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	1 575 053	1 399 750
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	50 614	50 804
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	3 017	2 096
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	586	389
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	150	156
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	90	40
по кастодиальному обслуживанию	30.8	2	2
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	58	114
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	510	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	1 026	1 072
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	24 975	0
Прочие обязательства	37	527	14
Итого обязательства	38	81 405	54 531
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	334 376	177 555
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46	3 036	3 027
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	355 236	363 637
в том числе:			
предыдущих лет	47.1 *	363 637	363 637
отчетного периода	47.2	-8 401	0

Итого капитал	48	1 493 648	1 345 219
Итого капитал и обязательства	49	1 575 053	1 399 750

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" апреля 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	808	808	0	0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	808	808	0	0
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	808	808	0	0
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
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2		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	696	696	213	213
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	696	696	213	213
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	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4				
		24 132	24 132	0	0
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 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				
		207	207	2	2
Прочие доходы	12	0	0	0	0
Итого доходов	13	25 843	25 843	215	215
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 338	1 338	124	124
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	1 148	1 148	124	124
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	190	190	0	0
Комиссионные расходы	15	923	923	644	644
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	735	735	319	319
за услуги центрального депозитария	15.4	101	101	100	100
за брокерские услуги	15.5	87	87	225	225
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	19	19	27	27
в том числе:					
от переводных операций	16.1	2	2	4	4
от клиринговых операций	16.2	17	17	23	23
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	0	0	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	13 918	13 918	0	0
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 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	244	244	27	27
Операционные расходы	26	17 540	17 540	18 950	18 950
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12 403	12 403	12 181	12 181
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	3 277	3 277	5 193	5 193
амortизационные отчисления и износ	26.4	693	693	303	303
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 167	1 167	1 273	1 273
неустойка (штраф, пена)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	262	262	238	238
Итого расходов	28	34 244	34 244	20 010	20 010
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-8 401	-8 401	-19 795	-19 795
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-8 401	-8 401	-19 795	-19 795
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-8 401	-8 401	-19 795	-19 795

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумышева Гульжан Ассыевна