

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на "01" июля 2021 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	13 110	20 000
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	44	43
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	13 066	19 957
эквиваленты денежных средств	1.3		
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	48 048	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	22	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	132 539	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	1 135 615	799 758
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	6 979	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	120	0
продажи	11	0	153 786
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 752	1 804
обесценения)	13	851	0
обесценения)	14	23 623	0
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	127	155
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	17	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	125	7
Отложенное налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	7 469	6 695
Прочие активы	21	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>1 735 179</b>	<b>1 399 750</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	23	0	50 804
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	2 674	2 096
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	838	389
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	143	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	75	40
по кастодиальному обслуживанию	30.8	2	2
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	66	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	617	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	1 044	1 072
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	23 953	0
Прочие обязательства	37	537	14
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>29 806</b>	<b>54 531</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	424 434	177 555
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46	13 730	3 027
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	466 209	363 637
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	363 637	363 637

отчетного периода	47.2	102 572	0
<b>Итого капитал</b>	48	<b>1 705 373</b>	<b>1 345 219</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	49	<b>1 735 179</b>	<b>1 399 750</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" июля 2021 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	111 506	112 314	1 587	1 587
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1				
по приобретенным ценным бумагам	1.2	109 774	110 582	1 587	1 587
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	103 100	103 908	1 587	1 587
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	101 978	101 978	1 587	1 587
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	6 674	6 674		
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	1.2.2.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2				
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	1 732	1 732	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4				
Комиссионные вознаграждения	2	2 159	2 855	177	390
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	1 612	1 612	0	0
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	547	1 243	177	390
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	908	908	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	52 834	76 966	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	3 145	3 145		
Доходы от реализации активов	8	16 214	16 214	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	181	388	0	2
Прочие доходы	12	175	175	0	0
<b>Итого доходов</b>	<b>13</b>	<b>187 122</b>	<b>212 965</b>	<b>1 764</b>	<b>1 979</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 407	2 745	675	799
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	850	1 998	675	799
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	557	747	0	0
Комиссионные расходы	15	935	1 858	822	1 466
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	731	1 466	336	655
за услуги центрального депозитария	15.4	116	217	80	180
за брокерские услуги	15.5	88	175	406	631
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	33	52	26	53
в том числе:					
от переводных операций	16.1	3	5	3	7
от клиринговых операций	16.2	21	38	23	46
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	9	9	0	0
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	8	8	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	43 197	57 115	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	10 915	11 159	41	68
Операционные расходы	26	<b>19 391</b>	<b>36 931</b>	<b>16 837</b>	<b>35 787</b>
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12 422	24 825	12 167	24 348
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	4 189	7 466	3 141	8 334
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 555	2 248	285	588
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 225	2 392	1 244	2 517
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	263	525	357	595
<b>Итого расходов</b>	<b>28</b>	<b>76 149</b>	<b>110 393</b>	<b>18 758</b>	<b>38 768</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	<b>110 973</b>	<b>102 572</b>	-16 994	-36 789
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	110 973	102 572	-16 994	-36 789
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>33</b>	<b>110 973</b>	<b>102 572</b>	<b>-16 994</b>	<b>-36 789</b>

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

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