

Бухгалтерский баланс
по состоянию на "01" января 2022 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	12 009	20 000
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	23	43
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	11 986	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	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	233 216	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	1 689 158	799 758
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	5 206	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	398 217	371 800
Запасы	10	0	0
продажи	11	0	153 786
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 929	1 804
обесценения)	13	764	0
обесценения)	14	21 092	0
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	233	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	6	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	227	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	5	7
Отложенное налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	4 110	6 695
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	2 360 733	1 399 750
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	441 943	50 804
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	1 808	2 096
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	582	389
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	258	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	74	40
по кастодиальному обслуживанию	30.8	9	2
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	175	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	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	47	1 072
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	21 839	0
Прочие обязательства	37	0	14
Итого обязательства	38	466 477	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	617 075	177 555
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46	66 503	3 027
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	409 678	363 637
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	363 637	363 637

отчетного периода	47.2	46 041	0
Итого капитал	48	1 894 256	1 345 219
Итого капитал и обязательства	49	2 360 733	1 399 750

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 2022 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	17 510	137 079	819	95 887
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1				
по приобретенным ценным бумагам	1.2	17 161	134 896	819	95 823
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	17 161	128 222	819	95 823
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	0	101 978	0	95 004
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	499	645	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	0	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	0	6 674		
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	349	2 183	0	64
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4				
Комиссионные вознаграждения	2	3 493	7 231	2 157	2 817
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	3 061	5 257	1 887	1 887
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	432	1 974	270	930
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	1 777	8 684	4 245	4 899
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	88 556	246 616	16 513	20 911
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	0	3 145		
Доходы от реализации активов	8	0	16 214	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	10 008	10 396	3 565	3 567
Прочие доходы	12	225	415	13	13
Итого доходов	13	121 569	429 780	27 312	128 094
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	11 373	17 050	871	2 363
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	10 794	15 137	871	2 363
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	579	1 913	0	0
Комиссионные расходы	15	1 235	4 110	1 060	3 106
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастоднальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	787	3 006	677	1 752
за услуги центрального депозитария	15.4	141	491	95	375
за брокерские услуги	15.5	307	613	288	979
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	19	90	27	108
в том числе:					
от переводных операций	16.1	4	12	4	15
от клиринговых операций	16.2	15	69	23	93
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	9	0	0
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	3 266	3 274	0	26
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	85 922	202 301	14 559	19 019
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	20 265	74 024	6 646	6 748
Операционные расходы	26	25 194	81 722	17 599	69 821
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	17 455	55 159	12 476	48 189
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	4 417	15 642	3 581	15 429
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 632	5 474	273	1 145
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 690	5 447	1 269	5 058
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	381	1 168	5 418	6 277
Итого расходов	28	147 655	383 739	46 180	107 468
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-26 086	46 041	-18 868	20 626
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-26 086	46 041	-18 868	20 626
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-26 086	46 041	-18 868	20 626

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумышева Гульжан Ассуевна