

Бухгалтерский баланс
по состоянию на "01" апреля 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	4 708	12 009
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	23	23
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 685	11 986
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	163 920	233 216
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	1 410 112	1 689 158
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	6 739	5 206
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	398 217
Запасы	10	60	0
продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 926	1 929
обесценения)	13	721	764
обесценения)	14	19 826	21 092
Дебиторская задолженность	15	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	255	233
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	20	0
от брокерских услуг	16.4	43	6
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	192	227
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	5
Отложенное налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	13 906	4 110
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	2 013 657	2 360 733
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	568 399	441 943
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	2 337	1 808
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	1 721	582
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	191	258
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	74
по кастодиальному обслуживанию	30.8	3	9
по брокерским услугам	30.9	31	0
по услугам центрального депозитария	30.10	67	175
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	855	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	37	47
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	21 271	21 839
Прочие обязательства	37	838	0
Итого обязательства	38	595 649	466 477
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	237 718	617 075
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46	73 524	66 503
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	305 836	409 678
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	409 678	409 678

отчетного периода	47.2	-103 842	0
Итого капитал	48	1 418 078	1 894 256
Итого капитал и обязательства	49	2 013 727	2 360 733

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" апреля 2022 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	20 467	20 467	808	808
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1				
по приобретенным ценным бумагам	1.2	20 467	20 467	808	808
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	20 453	20 453	808	808
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	0	0	0
доходы,связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам,учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	465	465	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	14	14		
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	14	14		
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	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4				
Комиссионные вознаграждения	2	434	434	696	696
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	48	48	0	0
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	386	386	696	696
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	554	554	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	110 248	110 248	24 132	24 132
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	2 372	2 372	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0		
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	5 307	5 307	207	207
Прочие доходы	12	0	0	0	0
Итого доходов	13	139 382	139 382	25 843	25 843
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	16 480	16 480	1 338	1 338
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	15 899	15 899	1 148	1 148
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	581	581	190	190
Комиссионные расходы	15	1 066	1 066	923	923
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	831	831	735	735
за услуги центрального депозитария	15.4	126	126	101	101
за брокерские услуги	15.5	109	109	87	87
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	24	24	19	19
в том числе:					
от переводных операций	16.1	2	2	2	2
от клиринговых операций	16.2	22	22	17	17
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	700	700	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	183 211	183 211	13 918	13 918
Расходы от операций с иностранной валютой	19	30	30		
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1 608	1 608	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	12 374	12 374	244	244
Операционные расходы	26	27 436	27 436	17 540	17 540
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	18 619	18 619	12 403	12 403
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	5 311	5 311	3 277	3 277
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 621	1 621	693	693
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 885	1 885	1 167	1 167
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	295	295	262	262
Итого расходов	28	243 224	243 224	34 244	34 244
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-103 842	-103 842	-8 401	-8 401
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-103 842	-103 842	-8 401	-8 401
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-103 842	-103 842	-8 401	-8 401

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумышева Гульжан Ассуевна