

Бухгалтерский баланс
по состоянию на "01" июля 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	8 146	12 009
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	16	23
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	8 130	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	144 366	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	1 283 690	1 689 158
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	5 695	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	317 299	398 217
Запасы	10	114	0
продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 683	1 929
обесценения)	13	678	764
обесценения)	14	18 561	21 092
Дебиторская задолженность	15	60 901	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	377	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	0	0
от брокерских услуг	16.4	114	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	263	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	4	5
Отложенное налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	8 163	4 110
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	1 843 982	2 360 733
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	507 523	441 943
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	2 000	1 808
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	431	582
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	246	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	73	74
по кастодиальному обслуживанию	30.8	4	9
по брокерским услугам	30.9	31	0
по услугам центрального депозитария	30.10	138	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	716	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	27	47
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	19 628	21 839
Прочие обязательства	37	726	0
Итого обязательства	38	531 297	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	175 072	617 075
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46	65 956	66 503
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	270 657	409 678
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	409 678	409 678

отчетного периода	47.2	-139 021	
Итого капитал	48	1 312 685	1 894 256
Итого капитал и обязательства	49	1 843 982	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" июля 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	19 706	40 173	111 506	112 314
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1				
по приобретенным ценным бумагам	1.2	19 537	40 004	109 774	110 582
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	19 537	39 990	103 100	103 908
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	101 978	101 978
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	430	895	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	0	14	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	0	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	169	169	1 732	1 732
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4				
Комиссионные вознаграждения	2	553	987	2 159	2 855
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	154	202	1 612	1 612
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	399	785	547	1 243
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	2 545	3 099	908	908
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	40 305	150 553	52 834	76 966
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1 002	3 374	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	3 145	3 145
Доходы от реализации активов	8	0	0	16 214	16 214
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	7 569	12 876	181	388
Прочие доходы	12	1 934	1 934	175	175
Итого доходов	13	73 614	212 996	187 122	212 965
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	21 167	37 647	1 407	2 745
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	20 608	36 507	850	1 998
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	559	1 140	557	747
Комиссионные расходы	15	1 051	2 117	935	1 858
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	843	1 674	731	1 466
за услуги центрального депозитария	15.4	102	228	116	217
за брокерские услуги	15.5	106	215	88	175
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	40	64	33	52
в том числе:					
от переводных операций	16.1	13	15	3	5
от клиринговых операций	16.2	27	49	21	38
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	9	9
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	19 691	20 391	8	8
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	55 108	238 319	43 197	57 115
Расходы от операций с иностранной валютой	19	266	296		
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1 781	3 389	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	736	13 110	10 915	11 159
Операционные расходы	26	22 249	49 685	19 391	36 931
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	15 930	34 549	12 422	24 825
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 972	8 283	4 189	7 466
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 623	3 244	1 555	2 248
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 724	3 609	1 225	2 392
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	1 173	1 468	263	525
Итого расходов	28	123 262	366 486	76 149	110 393
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-49 648	-153 490	110 973	102 572
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-49 648	-153 490	110 973	102 572
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-49 648	-153 490	110 973	102 572

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумышева Гульжан Ассуевна