

Бухгалтерский баланс
по состоянию на "01" октября 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	4 549	12 009
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	11	23
деньги на счетах в банках и организациях,осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 538	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	154 114	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	1 402 180	1 689 158
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	5 894	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	57	0
продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 369	1 929
обесценения)	13	635	764
обесценения)	14	17 295	21 092
Дебиторская задолженность	15	49 213	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	327	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	20	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	287	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	5	5
Отложенное налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	7 107	4 110
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	1 954 150	2 360 733
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	546 082	441 943
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	949	1 808
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	382	582
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	348	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	114	74
по кастодиальному обслуживанию	30.8	4	9
по брокерским услугам	30.9	92	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	681	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	47	47
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	18 485	21 839
Прочие обязательства	37	674	0
Итого обязательства	38	567 648	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	274 625	617 075
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46	70 258	66 503
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	240 619	409 678
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	409 678	409 678

отчетного периода	47,2	-169 059	
Итого капитал	48	1 386 502	1 894 256
Итого капитал и обязательства	49	1 954 150	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" октября 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	18 771	58 944	7 255	119 569
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1				
по приобретенным ценным бумагам	1.2	18 771	58 775	7 153	117 735
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	18 771	58 761	7 153	111 061
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	101 978
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	362	1 257	146	146
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	0	14	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	14	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	0	169	102	1 834
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4				
Комиссионные вознаграждения	2	911	1 898	883	3 738
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	332	534	584	2 196
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	579	1 364	299	1 542
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	280	3 379	5 999	6 907
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	55 988	206 541	81 094	158 060
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	0	3 374	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	3 145
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	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	74	12 950	0	388
Прочие доходы	12	0	1 934	15	190
Итого доходов	13	76 024	289 020	95 246	308 211
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	21 843	59 490	2 932	5 677
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	21 294	57 801	2 345	4 343
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	549	1 689	587	1 334
Комиссионные расходы	15	1 030	3 147	1 017	2 875
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	831	2 505	753	2 219
за услуги центрального депозитария	15.4	108	336	133	350
за брокерские услуги	15.5	91	306	131	306
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	43	107	19	71
в том числе:					
от переводных операций	16.1	14	29	3	8
от клиринговых операций	16.2	29	78	16	54
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	9
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	0	20 391	0	8
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	46 240	284 559	59 264	116 379
Расходы от операций с иностранной валютой	19	0	296		
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	0	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	16 065	29 175	42 600	53 759
Операционные расходы	26	20 566	70 251	19 597	56 528
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	14 410	48 959	12 879	37 704
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 858	11 141	3 759	11 225
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 622	4 866	1 594	3 842
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 676	5 285	1 365	3 757
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	275	1 743	262	787
Итого расходов	28	106 062	472 548	125 691	236 084
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-30 038	-183 528	-30 445	72 127
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-30 038	-183 528	-30 445	72 127
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-30 038	-183 528	-30 445	72 127

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумышева Гульжан Ассуевна