

Бухгалтерский баланс
по состоянию на "01" января 2023 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	2 772	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	2 761	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	177 182	233 216
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	12 666	
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	1 510 848	1 689 158
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	49 125	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	319 949	398 217
Запасы	10	0	0
продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 104	1 929
обесценения)	13	591	764
обесценения)	14	16 030	21 092
Дебиторская задолженность	15	30 758	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	404	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	7	0
от брокерских услуг	16.4	81	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	316	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	8 140	4 110
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	2 067 784	2 360 733
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	554 630	441 943
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	705	1 808
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	677	582
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	283	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	103	74
по кастодиальному обслуживанию	30.8	4	9
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	176	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	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	15	47
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	17 316	21 839
Прочие обязательства	37	0	0
Итого обязательства	38	573 626	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	322 207	617 075
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46	71 709	66 503
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	299 242	409 678
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	409 678	409 678

отчетного периода	47.2	-110 436	
Итого капитал	48	1 494 158	1 894 256
Итого капитал и обязательства	49	2 067 784	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" января 2023 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	112 216	171 160	17 510	137 079
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1				
по приобретенным ценным бумагам	1.2	112 135	170 910	17 161	134 896
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	96 173	154 934	17 161	128 222
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	76 837	76 837	0	101 978
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	391	1 648	499	645
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	15 962	15 976	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	15 962	15 976	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	81	250	349	2 183
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4				
Комиссионные вознаграждения	2	858	2 756	3 493	7 231
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	305	839	3 061	5 257
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	553	1 917	432	1 974
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	245	3 624	1 777	8 684
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	52 785	259 326	88 556	246 616
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 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	370	13 320	10 008	10 396
Прочие доходы	12	0	1 934	225	415
Итого доходов	13	166 474	455 494	121 569	429 780
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	23 616	83 106	11 373	17 050
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	23 082	80 883	10 794	15 137
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	534	2 223	579	1 913
Комиссионные расходы	15	1 269	4 416	1 235	4 110
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	832	3 337	787	3 006
за услуги центрального депозитария	15.4	115	451	141	491
за брокерские услуги	15.5	322	628	307	613
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	52	159	19	90
в том числе:					
от переводных операций	16.1	22	51	4	12
от клиринговых операций	16.2	30	108	15	69
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	3 266	3 274
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	42 383	326 942	85 922	202 301
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 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	20 366	49 541	20 265	74 024
Операционные расходы	26	19 889	90 140	25 194	81 722
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	14 204	63 163	17 455	55 159
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 587	13 728	4 417	15 642
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 573	6 439	1 632	5 474
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 525	6 810	1 690	5 447
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	276	2 019	381	1 168
Итого расходов	28	107 851	580 399	147 655	383 739
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	58 623	-124 905	-26 086	46 041
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	58 623	-124 905	-26 086	46 041
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	58 623	-124 905	-26 086	46 041

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумышева Гульжан Ассуевна