

Бухгалтерский баланс
по состоянию на "01" июля 2023 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы		0	0
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	6 706	2 772
в том числе:		0	0
наличные деньги в кассе	1.1	11	11
деньги на счетах в банках и организациях,осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6 695	2 761
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	70 102	0
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	95	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	205 960	177 182
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	2 513	12 666
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	1 676 769	1 510 848
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	59 306	49 125
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	0	0
долг	9	319 949	319 949
Запасы	10	0	0
продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	747	1 104
обесценения)	13	505	591
обесценения)	14	13 499	16 030
Дебиторская задолженность	15	0	30 758
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	568	404
в том числе:		0	0
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	0	0
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	160	7
от брокерских услуг	16.4	141	81
от управления активами	16.5	0	0
от услуг маркет-мейкера	16.6	0	0
от пенсионных активов	16.7	0	0
от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	16.8	0	0
прочие	16.9	267	316
Производные финансовые инструменты	17	0	0
в том числе:		0	0
требования по сделке фьючерсы	17.1	0	0

требования по сделке форварды	17.2	0	0
требования по сделке опционы	17.3	0	0
требования по сделке свопы	17.4	0	0
Текущее налоговое требование	18	4	6
Отложенное налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	7 792	8 140
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	2 302 601	2 067 784
Обязательства		0	0
Операция «РЕПО»	23	470 837	554 630
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	304	705
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	195	677
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	226	283
в том числе:		0	0
по переводным операциям	30.1	0	0
по клиринговым операциям	30.2	0	0
по кассовым операциям	30.3	0	0
по сейфовым операциям	30.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5	0	0
по доверительным операциям	30.6	0	0
по услугам фондовой биржи	30.7	115	103
по кастодиальному обслуживанию	30.8	4	4
по брокерским услугам	30.9	34	0
по услугам центрального депозитария	30.10	73	176
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	0
Производные финансовые инструменты	31	0	0
в том числе:		0	0
обязательства по сделке фьючерсы	31.1	0	0
обязательства по сделке форварды	31.2	0	0
обязательства по сделке опционы	31.3	0	0
обязательства по сделке свопы	31.4	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	846	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	5	15
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	14 898	17 316
Прочие обязательства	37	817	0
Итого обязательства	38	488 128	573 626
Собственный капитал		0	0
Уставный капитал	39	801 000	801 000
в том числе:		0	0
простые акции	39.1	801 000	801 000
привилегированные акции	39.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40	0	0
Изъятый капитал	41	0	0
Резервный капитал	42	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	500 525	322 207
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	0	0
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	76 647	71 709
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	436 301	299 242
в том числе:		0	0
предыдущих лет	47.1	299 242	299 242

отчетного периода	47.2	137 059	0
Итого капитал	48	1 814 473	1 494 158
Итого капитал и обязательства	49	2 302 601	2 067 784

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 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	191 489	211 763	19 706	40 173
в том числе:		0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	191 365	211 591	19 537	40 004
в том числе:		0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	159 650	179 876	19 537	39 990
в том числе:		0	0	0	0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	138 813	138 813	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	516	990	430	895
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	31 715	31 715	0	14
в том числе:		0	0	0	0
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	31 715	31 715	0	14
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	124	172	169	169
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	763	1 593	553	987
в том числе:		0	0	0	0
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	169	451	154	202
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	594	1 142	399	785
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0

от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	109	292	2 545	3 099
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	95 382	138 689	40 305	150 553
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	0	0	1 002	3 374
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми	10	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	258	3 092	7 569	12 876
Прочие доходы	12	0	0	1 934	1 934
Итого доходов	13	288 001	355 429	73 614	212 996
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	23 455	47 466	21 167	37 647
в том числе:		0	0	0	0
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	22 956	46 452	20 608	36 507
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	499	1 014	559	1 140
Комиссионные расходы	15	1 155	2 297	1 051	2 117
в том числе:		0	0	0	0
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	923	1 838	843	1 674
за услуги центрального депозитария	15.4	129	252	102	228
за брокерские услуги	15.5	103	207	106	215
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	39	81	40	64
в том числе:		0	0	0	0
от переводных операций	16.1	22	39	13	15
от клиринговых операций	16.2	17	42	27	49
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	619	1 420	19 691	20 391
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	60 208	98 235	55 108	238 319
Расходы от операций с иностранной валютой	19	0	0	266	296
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	0	0	1 781	3 389
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми	24	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0

Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	34 861	38 954	736	13 110
Операционные расходы	26	24 397	46 820	22 249	49 685
в том числе:		0	0	0	0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	17 019	32 838	15 930	34 549
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	4 044	7 457	2 972	8 283
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 427	2 975	1 623	3 244
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 907	3 550	1 724	3 609
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	311	621	1 173	1 468
Итого расходов	28	145 045	235 894	123 262	366 486
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	142 956	119 535	-49 648	-153 490
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	142 956	119 535	-49 648	-153 490
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	142 956	119 535	-49 648	-153 490

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумышева Гульжан Ассуевна