

Бухгалтерский баланс
по состоянию на "01" января 2024 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	3 531	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	3 520	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	0	0
в том числе:		0	0
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	506 063	177 182
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	12 666
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	1 671 914	1 510 848
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	6 834	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	316 937	319 949
Запасы	10	0	0
продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	589	1 104
обесценения)	13	418	591
обесценения)	14	10 968	16 030
Дебиторская задолженность	15	0	30 758
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	318	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	0	7
от брокерских услуг	16.4	9	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	309	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	6	6
Отложенное налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	7 594	8 140
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	2 518 338	2 067 784
Обязательства		0	0
Операция «РЕПО»	23	680 565	554 630
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	581	705
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	245	677
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	488	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	237	103
по кастодиальному обслуживанию	30.8	4	4
по брокерским услугам	30.9	34	0
по услугам центрального депозитария	30.10	213	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	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	48	15
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	12 894	17 316
Прочие обязательства	37	0	0
Итого обязательства	38	694 821	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	513 101	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	83 554	71 709
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	425 862	299 242
в том числе:		0	0
предыдущих лет	47.1	299 242	299 242

отчетного периода	47.2	126 620	0
Итого капитал	48	1 823 517	1 494 158
Итого капитал и обязательства	49	2 518 338	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" января 2024 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	22 649	256 321	112 216	171 160
в том числе:		0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	22 179	255 180	112 135	170 910
в том числе:		0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	22 179	223 465	96 173	154 934
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	0	138 813	76 837	76 837
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	597	2 137	391	1 648
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	0	31 715	15 962	15 976
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	0	31 715	15 962	15 976
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	470	1 141	81	250
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	1 409	3 658	858	2 756
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	214	867	305	839
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	1 195	2 791	553	1 917
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	869	2 326	245	3 624
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	85 115	267 635	52 785	259 326
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	0	0	0	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 аффилированными 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	11 084	14 176	370	13 320
Прочие доходы	12	0	0	0	1 934
Итого доходов	13	121 126	544 116	166 474	455 494
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	21 364	88 161	23 616	83 106
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	20 879	86 164	23 082	80 883
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	485	1 997	534	2 223
Комиссионные расходы	15	1 429	4 928	1 269	4 416
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	976	3 720	832	3 337
за услуги центрального депозитария	15.4	142	535	115	451
за брокерские услуги	15.5	311	673	322	628
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	43	164	52	159
в том числе:		0	0	0	0
от переводных операций	16.1	24	87	22	51
от клиринговых операций	16.2	19	77	30	108
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	1 462	2 913	0	20 391
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	72 230	231 130	42 383	326 942
Расходы от операций с иностранной валютой	19	0	0	0	296
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	0	0	0	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 аффилированными 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	6 100	47 141	20 366	49 541
Операционные расходы	26	27 881	98 961	19 889	90 140
в том числе:		0	0	0	0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	21 759	72 927	14 204	63 163
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 465	12 449	2 587	13 728
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 387	5 750	1 573	6 439
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 270	7 835	1 525	6 810
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	310	1 259	276	2 019
Итого расходов	28	130 819	474 657	107 851	580 399
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-9 693	69 459	58 623	-124 905
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-9 693	69 459	58 623	-124 905
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-9 693	69 459	58 623	-124 905

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумышева Гульжан Ассуевна