

Бухгалтерский баланс
по состоянию на "01" октября 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	5 430	3 531
в том числе:		0	0
наличные деньги в кассе	1.1	10	11
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	5 420	3 520
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	719 762	506 063
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	2 279 528	1 671 914
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	9 970	6 834
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	0	316 937
Запасы	10	0	0
продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 550	589
обесценения)	13	9 572	418
обесценения)	14	7 171	10 968
Дебиторская задолженность	15	10 822	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	639	318
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	399	0
от брокерских услуг	16.4	82	9
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	158	309
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	5	6
Отложенное налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	9 317	7 594
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	3 044 796	2 518 338
Обязательства		0	0
Операция «РЕПО»	23	465 781	680 565
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	74	581
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	205	245
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	226	488
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	121	237
по кастодиальному обслуживанию	30.8	4	4
по брокерским услугам	30.9	0	34
по услугам центрального депозитария	30.10	101	213
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	1 126	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	114	48
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	8 356	12 894
Прочие обязательства	37	1 295	0
Итого обязательства	38	477 177	694 821
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	931 046	513 101
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	108 558	83 554
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	727 015	425 862
в том числе:		0	0
предыдущих лет	47.1	425 862	425 862

отчетного периода	47.2	301 153	0
Итого капитал	48	2 567 619	1 823 517
Итого капитал и обязательства	49	3 044 796	2 518 338

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумшыева Гульжан Ассуевна

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2024 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	27 179	272 326	21 909	233 672
в том числе:		0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	27 179	271 947	21 410	233 001
в том числе:		0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	27 179	205 839	21 410	201 286
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	131 169	0	138 813
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	435	1 642	550	1 540
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	0	66 108	0	31 715
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	66 108	0	31 715
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	0	379	499	671
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	586	2 847	656	2 249
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	202	496	202	653
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	384	2 351	454	1 596
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	0	980	1 165	1 457
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	140 092	738 050	43 831	182 520
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	0	0	0	0
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 металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	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	350	10 429	0	3 092
Прочие доходы	12	0	2 021	0	0
Итого доходов	13	168 207	1 026 653	67 561	422 990
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	15 728	68 418	19 331	66 797
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	15 294	67 063	18 833	65 285
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	434	1 355	498	1 512
Комиссионные расходы	15	1 408	4 134	1 202	3 499
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	1 024	3 072	906	2 744
за услуги центрального депозитария	15.4	218	564	141	393
за брокерские услуги	15.5	166	498	155	362
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	45	136	40	121
в том числе:		0	0	0	0
от переводных операций	16.1	30	80	24	63
от клиринговых операций	16.2	15	56	16	58
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	119	17 108	31	1 451
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	114 995	524 350	60 665	158 900
Расходы от операций с иностранной валютой	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	0	0	0	0
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 металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	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	15 437	28 613	2 087	41 041
Операционные расходы	26	30 078	100 911	24 260	71 080
в том числе:		0	0	0	0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	23 086	78 830	18 330	51 168
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 837	9 069	2 527	9 984
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 678	4 574	1 388	4 363
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 477	8 438	2 015	5 565
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	351	1 065	328	949
Итого расходов	28	178 161	744 735	107 944	343 838
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-9 954	281 918	-40 383	79 152
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-9 954	281 918	-40 383	79 152
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-9 954	281 918	-40 383	79 152

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумышева Гульжан Ассуевна