

Бухгалтерский баланс
по состоянию на "01" октября 2025 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	4 761	2 525
в том числе:		0	0
наличные деньги в кассе	1.1	10	10
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 751	2 515
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	1 840 445	835 321
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	54 287	3 946
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	4 111 328	2 813 293
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	119 933	14 888
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	0
Запасы	10	0	0
продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	5 453	2 399
обесценения)	13	8 949	9 054
обесценения)	14	2 109	5 906
Дебиторская задолженность	15	5	5 835
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	793	695
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	402
от брокерских услуг	16.4	38	56
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	755	237
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	5
Отложенное налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	8 052	7 546
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	5 981 900	3 682 579
Обязательства		0	0
Операция «РЕПО»	23	847 160	714 428
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	2 579	1 387
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	647	223
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	556	554
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	203	258
по кастодиальному обслуживанию	30.8	103	3
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	250	293
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	256	288
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	3 094	6 958
Прочие обязательства	37	127	0
Итого обязательства	38	854 419	723 838
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	2 267 992	1 161 218
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	161 704	147 827
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	1 896 785	848 696
в том числе:		0	0
предыдущих лет	47.1	848 696	848 696

отчетного периода	47.2	1 048 089	0
Итого капитал	48	5 127 481	2 958 741
Итого капитал и обязательства	49	5 981 900	3 682 579

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2025 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	202 194	511 945	27 179	272 326
в том числе:		0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	202 194	510 923	27 179	271 947
в том числе:		0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	147 907	380 014	27 179	205 839
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	104 376	251 695	0	131 169
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	1 390	3 953	435	1 642
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	54 287	130 909	0	66 108
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	54 287	130 909	0	66 108
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	1 022	0	379
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	382	1 810	586	2 847
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	0	212	202	496
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	382	1 598	384	2 351
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	2 537	0	980
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	823 660	1 581 276	140 092	738 050
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 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	7 807	19 225	350	10 429
Прочие доходы	12	0	730	0	2 021
Итого доходов	13	1 034 043	2 117 523	168 207	1 026 653
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	33 368	106 534	15 728	68 418
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	33 030	105 446	15 294	67 063
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	338	1 088	434	1 355
Комиссионные расходы	15	1 741	5 185	1 408	4 134
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	1 282	3 903	1 024	3 072
за услуги центрального депозитария	15.4	342	870	218	564
за брокерские услуги	15.5	117	412	166	498
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	52	150	45	136
в том числе:		0	0	0	0
от переводных операций	16.1	34	96	30	80
от клиринговых операций	16.2	18	54	15	56
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	4 101	5 019	119	17 108
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	393 056	817 652	114 995	524 350
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 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	13 373	30 661	15 437	28 613
Операционные расходы	26	40 830	135 670	30 078	100 911
в том числе:		0	0	0	0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	31 672	106 846	23 086	78 830
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	3 107	9 712	2 837	9 069
амортизационные отчисления и износ	26.4	2 059	6 052	1 678	4 574
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3 992	13 060	2 477	8 438
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	353	2 699	351	1 065
Итого расходов	28	486 874	1 103 570	178 161	744 735
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	547 169	1 013 953	-9 954	281 918
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	547 169	1 013 953	-9 954	281 918
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	547 169	1 013 953	-9 954	281 918

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна