

Бухгалтерский баланс
по состоянию на "01" января 2026 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	5 287	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	5 277	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	1 119 667	0
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	3 421	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	635 624	835 321
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	3 946
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	4 768 383	2 813 293
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	40 668	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	5 767	2 399
обесценения)	13	10 855	9 054
обесценения)	14	844	5 906
Дебиторская задолженность	15	0	5 835
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	961	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	9	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	952	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	7 670	7 546
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	6 555 063	3 682 579
Обязательства		0	0
Операция «РЕПО»	23	1 576 755	714 428
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	2 760	1 387
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	269	223
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	1 552	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	1 048	258
по кастодиальному обслуживанию	30.8	104	3
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	400	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	325	288
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	1 039	6 958
Прочие обязательства	37	0	0
Итого обязательства	38	1 582 700	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	1 794 884	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	320 766	147 827
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	2 055 713	848 696
в том числе:		0	0
предыдущих лет	47.1	848 696	848 696

отчетного периода	47.2	1 207 017	0
Итого капитал	48	4 972 363	2 958 741
Итого капитал и обязательства	49	6 555 063	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" января 2026 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	62 442	574 387	108 416	380 742
в том числе:		0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	57 847	568 770	108 416	380 363
в том числе:		0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	57 847	437 861	83 677	289 516
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	251 695	49 363	180 532
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	1 500	5 453	770	2 412
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	0	130 909	24 739	90 847
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	130 909	24 739	90 847
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	4 595	5 617	0	379
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	14 562	16 372	4 586	7 433
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	14 001	14 213	3 904	4 400
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	561	2 159	682	3 033
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	5 881	8 418	0	980
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	440 799	2 022 075	167 346	905 396
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	7 509	26 734	46	10 475
Прочие доходы	12	0	730	0	2 021
Итого доходов	13	531 193	2 648 716	280 394	1 307 047
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	40 630	147 164	23 204	91 622
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	40 352	145 798	22 793	89 856
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	278	1 366	411	1 766
Комиссионные расходы	15	2 163	7 348	1 605	5 739
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	1 572	5 475	1 054	4 126
за услуги центрального депозитария	15.4	354	1 224	218	782
за брокерские услуги	15.5	237	649	333	831
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	83	233	49	185
в том числе:		0	0	0	0
от переводных операций	16.1	40	136	31	111
от клиринговых операций	16.2	43	97	18	74
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	13 469	18 488	68	17 176
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	480 113	1 297 765	52 704	577 054
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	165 086	195 747	42 579	71 192
Операционные расходы	26	47 144	182 814	38 172	139 083
в том числе:		0	0	0	0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	36 872	143 718	30 738	109 568
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	3 446	13 158	2 278	11 347
амортизационные отчисления и износ	26.4	2 393	8 445	1 935	6 509
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 433	17 493	3 221	11 659
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	354	3 053	332	1 397
Итого расходов	28	749 042	1 852 612	158 713	903 448
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-217 849	796 104	121 681	403 599
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-217 849	796 104	121 681	403 599
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-217 849	796 104	121 681	403 599

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Каганбаева Ботагоз Ахинбаевна