

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на "01" октября 2023 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>		0	0
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	4 825	2 772
в том числе:		0	0
наличные деньги в кассе	1.1	12	11
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 813	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	186 614	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	1 571 350	1 510 848
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	6 479	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	668	1 104
обесценения)	13	462	591
обесценения)	14	12 233	16 030
Дебиторская задолженность	15	0	30 758
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	872	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	345	7
от брокерских услуг	16.4	170	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	357	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	5	6
Отложенное налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	7 612	8 140
Прочие активы	21	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>2 104 590</b>	<b>2 067 784</b>
<b>Обязательства</b>		0	0
Операция «РЕПО»	23	386 232	554 630
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	0	705
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	405	677
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	296	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	96	103
по кастодиальному обслуживанию	30.8	4	4
по брокерским услугам	30.9	34	0
по услугам центрального депозитария	30.10	162	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	858	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	115	15
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	14 173	17 316
Прочие обязательства	37	1 080	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>403 159</b>	<b>573 626</b>
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	425 946	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	78 567	71 709
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	395 918	299 242
в том числе:		0	0
предыдущих лет	47.1	299 242	299 242

отчетного периода	47.2	96 676	0
<b>Итого капитал</b>	48	<b>1 701 431</b>	<b>1 494 158</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	49	<b>2 104 590</b>	<b>2 067 784</b>

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" октября 2023 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	21 909	233 672	18 771	58 944
в том числе:		0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	21 410	233 001	18 771	58 775
в том числе:		0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	21 410	201 286	18 771	58 761
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	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	550	1 540	362	1 257
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	0	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	0	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	499	671	0	169
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	656	2 249	911	1 898
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	653	332	534
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	454	1 596	579	1 364
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	1 165	1 457	280	3 379
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	43 831	182 520	55 988	206 541
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 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	0	3 092	74	12 950
Прочие доходы	12	0	0	0	1 934
<b>Итого доходов</b>	<b>13</b>	<b>67 561</b>	<b>422 990</b>	<b>76 024</b>	<b>289 020</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	19 331	66 797	21 843	59 490
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	18 833	65 285	21 294	57 801
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	498	1 512	549	1 689
Комиссионные расходы	15	1 202	3 499	1 030	3 147
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	906	2 744	831	2 505
за услуги центрального депозитария	15.4	141	393	108	336
за брокерские услуги	15.5	155	362	91	306
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	40	121	43	107
в том числе:		0	0	0	0
от переводных операций	16.1	24	63	14	29
от клиринговых операций	16.2	16	58	29	78
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	31	1 451	0	20 391
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	60 665	158 900	46 240	284 559
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 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	2 087	41 041	16 065	29 175
Операционные расходы	26	<b>24 260</b>	<b>71 080</b>	<b>20 566</b>	<b>70 251</b>
в том числе:		0	0	0	0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	18 330	51 168	14 410	48 959
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 527	9 984	2 858	11 141
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 388	4 363	1 622	4 866
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 015	5 565	1 676	5 285
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	328	949	275	1 743
<b>Итого расходов</b>	<b>28</b>	<b>107 944</b>	<b>343 838</b>	<b>106 062</b>	<b>472 548</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	<b>-40 383</b>	<b>79 152</b>	<b>-30 038</b>	<b>-183 528</b>
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-40 383	79 152	-30 038	-183 528
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>33</b>	<b>-40 383</b>	<b>79 152</b>	<b>-30 038</b>	<b>-183 528</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Тумьшева Гульжан Ассуевна