

Приложение 10
к Правилам представления
финансовой отчетности
финансовыми организациями, специальными
финансовыми компаниями, исламскими
специальными финансовыми
компаниями, микрофинансовыми
организациями

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	45 795	16 070
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	49	36
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	45 746	16 034
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4	0	390 323
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	322
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	851 533	764 262
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	653	3 733
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	384 395	61 516
Запасы	10	47	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 377	1 254
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	132	159
Дебиторская задолженность	14	223 040	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	123	129
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	24	2

от управления активами	15.5	0	0
от услуг маркет-мейкера	15.6	0	25
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	99	102
Производные финансовые инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	6	6
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	1 570	1 770
Прочие активы	20	0	0
Итого активы:	21	1 508 018	1 235 489
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	118 821	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 379	1 000
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	588	154
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	108	191
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	22	67
по кастодиальному обслуживанию	29.8	2	2
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	24	63
по услугам единого регистратора	29.11	60	59
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
Производные финансовые инструменты	30		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	348	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	10	11
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	329	0
Итого обязательства:	36	121 583	1 356
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	801 000	801 000
в том числе:			
простые акции	37.1	801 000	801 000
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	243 508	219 244

в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	243 508	219 244
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41	4 492	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	337 435	213 889
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	213 889	213 889
отчетного периода	42.2	123 546	
Итого капитал:	43	1 386 435	1 234 133
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	1 508 018	1 235 489

Первый руководитель
(на период его отсутствия-лицо, его замещающее): Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер: Тумышева Гульжан Ассуевна

Исполнитель: главный бухгалтер Тумышева Гульжан Ассуевна

Телефон исполнителя 8(7252) 54-52-36

Место для печати

подпись

подпись

подпись

Приложение 11
к Правилам представления
финансовой отчетности
финансовыми
организациями, специальными
финансовыми
компаниями, исламскими
специальными финансовыми
компаниями, микрофинансовыми
организациями

Форма № 2

Отчет о прибылях и убытках
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2018 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	4 211	4 211	14 306	14 306
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	2 597	2 597	14 306	14 306
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	2 597	2 597	14 306	14 306
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	600	600	15	15
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	224	224	1 015	1 015
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	1 614	1 614	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				

Комиссионные вознаграждения	2	428	428	269	269
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	403	403	194	194
от услуг маркет-мейкера	2.6	25	25	75	75
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	154 148	154 148	14 854	14 854
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4				
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	4	4	4	4
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11				
Прочие доходы	12	140	140	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	158 931	158 931	29 433	29 433
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 493	1 493	78	78
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2			0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	1 493	1 493	78	78
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	599	599	584	584
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	300	300	278	278
за услуги регистратора	15.4	32	32	31	31
за брокерские услуги	15.5	186	186	176	176
за прочие услуги	15.6	81	81	99	99
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	89	89	74	74
в том числе:					
от переводных операций	16.1	41	41	28	28
от клиринговых операций	16.2	46	46	46	46
от кассовых операций	16.3	2	2	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	6 828	6 828	4 336	4 336

Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
Расходы от операций с иностранной валютой	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	15	15	8	8
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	5 163	5 163	0	0
Операционные расходы	26	15 085	15 085	10 747	10 747
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	9 671	9 671	7 071	7 071
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	4 326	4 326	2 401	2 401
амортизационные отчисления	26.4	205	205	192	192
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	883	883	629	629
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	454	454
Прочие расходы	27	6 113	6 113	94	94
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	35 385	35 385	15 921	15 921
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	123 546	123 546	13 512	13 512
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	123 546	123 546	13 512	13 512
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	123 546	123 546	13 512	13 512

Первый руководитель

(на период его отсутствия-лицо, его замещающее):

Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер Тумышева Гульжан Ассуевна

Исполнитель: главный бухгалтер Тумышева Гульжан Ассуевна

Телефон исполнителя 8(7252) 54-52-36

Лиза

подпись

ОК

подпись

ОК

подпись