

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" октября 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	9 757	16 070
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	64	36
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	9 693	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	708 009	764 262
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	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	51	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	153 786	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 622	1 254
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	79	159
Дебиторская задолженность	14	0	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	16	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	4	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	12	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	1 326	1 770
Прочие активы	20	0	0
Итого активы:	21	1 259 047	1 235 489
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	45 069	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	835	1 000
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	758	154
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	67	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	7	67
по кастодиальному обслуживанию	29.8	7	2
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	23	63
по услугам единого регистратора	29.11	30	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	397	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	27	11
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	380	0
Итого обязательства:	36	47 533	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	130 646	219 244

в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	130 646	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	7 671	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	272 197	213 889
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	213 889	213 889
отчетного периода	42.2	58 308	
Итого капитал:	43	1 211 514	1 234 133
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	1 259 047	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

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" октября 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	-5	32 407	17 012	62 834
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	-5	30 793	17 012	62 834
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	-5	30 793	17 012	62 834
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	-5	28 796	15	16 037
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	0	224	1 361	3 517
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	0	1 614	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				

Комиссионные вознаграждения	2	145	727	218	717
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	145	702	143	492
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	25	75	225
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	19 678	234 916	36 148	56 369
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	0	0	11	23
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	98	181		
Прочие доходы	12	14 541	14 681	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	34 457	282 912	53 389	119 943
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 336	4 642	0	86
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2			0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	1 336	4 642	0	86
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	585	1 787	597	1 760
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	297	908	279	832
за услуги регистратора	15.4	30	95	33	94
за брокерские услуги	15.5	186	559	176	528
за прочие услуги	15.6	72	225	109	306
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	58	262	80	278
в том числе:					
от переводных операций	16.1	11	67	32	91
от клиринговых операций	16.2	46	141	48	138
от кассовых операций	16.3	1	6	0	1
от сейфовых операций	16.4	0	48	0	48
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	64 126	71 763	5 690	16 258

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	0	0	7	20
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	69 030	77 777	0	0
Операционные расходы	26	14 194	43 842	10 064	32 979
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	10 316	30 367	6 757	21 084
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 626	9 976	2 421	8 890
амортизационные отчисления	26.4	235	652	193	577
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 017	2 847	693	1 974
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	454
Прочие расходы	27	18 061	24 531	105	292
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	167 390	224 604	16 543	51 673
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-132 933	58 308	36 846	68 270
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	208	208
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-132 933	58 308	36 638	68 062
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	-132 933	58 308	36 638	68 062

Первый руководитель

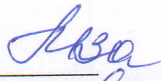
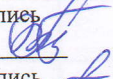
(на период его отсутствия-лицо, его замещающее):

Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер : Тумышева Гульжан Ассуевна

Исполнитель: главный бухгалтер Тумышева Гульжан Ассуевна

Телефон исполнителя 8(7252) 54-52-36


подпись

подпись

подпись