

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)
БИН 041 040 000 118
по состоянию на "01" января 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	16 070	14 546
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	36	216
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	16 034	14 330
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	390 323	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	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, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	764 262	904 664
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	3 733	8 776
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (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	61 516	61 516
Запасы	10	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 254	1 917
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	159	265
Дебиторская задолженность	14	0	1 450
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	129	51
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	2	16
от управления активами	15.5	0	0
от услуг маркет-мейкера	15.6	25	0
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	102	35
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	219
Отложенное налоговое требование	18	0	189
Авансы выданные и предоплата	19	1 770	1 028
Прочие активы	20	0	0
Итого активы:	21	1 235 489	985 845
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 000	954
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	154	71
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	191	91
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	67	9
по кастодиальному обслуживанию	29.8	2	0
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	63	53
по услугам единого регистратора	29.11	59	29
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	0	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	11	22
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	0	0
Итого обязательства:	36	1 356	1 138
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	219 244	59 007
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	219 244	59 007
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	213 889	124 700
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	124 700	116 976
отчетного периода	42.2	89 189	7 724
Итого капитал:	43	1 234 133	984 707
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	1 235 489	985 845

Первый руководитель

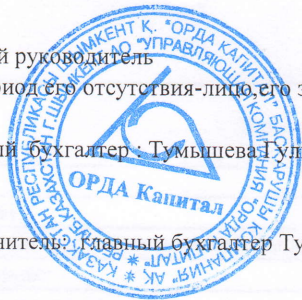
(на период его отсутствия-лицо его замещающее): Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер: Тумышева Гульжан Ассеевна

Исполнитель: главный бухгалтер Тумышева Гульжан Ассеевна

Телефон исполнителя 8(7252) 54-52-36

Место для печати



Handwritten signature

подпись _____ дата _____

подпись _____ дата _____

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)
БИН 041 040 000 118
по состоянию на "01" января 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	18 151	80 985	12 931	63 545
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	16 528	79 362	12 931	63 430
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	16 528	79 362	12 931	63 430
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	16	16 053	16	16 239
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	1 366	4 883	848	2 759
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, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	1 623	1 623	0	115
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	216	933	271	1 814
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	584
от брокерских услуг	2.5	141	633	196	930
от услуг маркет-мейкера	2.6	75	300	75	300
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	16 064	72 433	7 500	19 983
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	6	29	11	48
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффинированными 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	0	0	0	140
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	34 437	154 380	20 713	85 530
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	90	176	0	0
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2			0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	90	176		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	656	2 416	654	2 412
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	2	2
за услуги фондовой биржи	15.3	312	1 144	259	1 059
за услуги регистратора	15.4	34	128	117	216
за брокерские услуги	15.5	198	726	186	700
за прочие услуги	15.6	112	418	90	435
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	107	385	86	327
в том числе:					
от переводных операций	16.1	56	147	34	134
от клиринговых операций	16.2	50	188	51	191
от кассовых операций	16.3	1	2	1	2
от сейфовых операций	16.4	0	48		
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	669	16 927	3 610	32 484
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	8	28	11	50
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	346
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				
Операционные расходы	26	11 443	44 422	10 349	41 983
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	7 510	28 594	6 838	26 677
транспортные расходы	26.2	0	0	0	4
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 538	11 428	2 649	10 960
амортизационные отчисления	26.4	192	769	221	1 209
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 203	3 177	641	2 454
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	454	0	679
Прочие расходы	27	143	435	142	434
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	13 116	64 789	14 852	78 036
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	21 321	89 591	5 861	7 494
Корпоративный подоходный налог	30	194	402	-230	-230
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	21 127	89 189	6 091	7 724
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	21 127	89 189	6 091	7 724

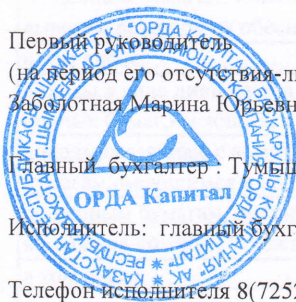
Первый руководитель
(на период его отсутствия-лицо, его замещающее):

Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер: Тумышева Гульжан Ассуевна

Исполнитель: главный бухгалтер Тумышева Гульжан Ассуевна

Телефон исполнителя 8(7252) 54-52-36



Л.З.А.

подпись

дата

подпись

дата

подпись