

Бухгалтерский баланс
по состоянию на "01" апреля 2025 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	6 854	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	6 844	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	53 101	0
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	93	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1 211 244	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	3 154 656	2 813 293
в том числе:		0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	14 286	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	2 337	2 399
обесценения)	13	8 535	9 054
обесценения)	14	4 640	5 906
Дебиторская задолженность	15	5 002	5 835
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	764	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	407	402
от брокерских услуг	16.4	315	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	42	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	8 755	7 546
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	4 455 893	3 682 579
Обязательства		0	0
Операция «РЕПО»	23	971 164	714 428
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	3 241	1 387
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	228	223
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	364	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	244	258
по кастодиальному обслуживанию	30.8	4	3
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	116	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	1 267	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	212	288
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	6 053	6 958
Прочие обязательства	37	1 364	0
Итого обязательства	38	983 893	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	1 489 604	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	151 164	147 827
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	1 030 232	848 696
в том числе:		0	0
предыдущих лет	47.1	848 696	848 696

отчетного периода	47.2	181 536	0
Итого капитал	48	3 472 000	2 958 741
Итого капитал и обязательства	49	4 455 893	3 682 579

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" апреля 2025 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	42 287	42 287	23 007	23 007
в том числе:		0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	42 194	42 194	23 007	23 007
в том числе:		0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	42 194	42 194	23 007	23 007
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	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	1 238	1 238	666	666
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	0	0	0	0
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	0	0	0
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	93	93	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	1 091	1 091	719	719
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	55	55	115	115
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	1 036	1 036	604	604
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	2 180	2 180	553	553
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	316 569	316 569	345 369	345 369
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	5 047	5 047	10 000	10 000
Прочие доходы	12	91	91	0	0
Итого доходов	13	367 265	367 265	379 648	379 648
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	36 281	36 281	29 274	29 274
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	35 894	35 894	28 810	28 810
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	387	387	464	464
Комиссионные расходы	15	1 584	1 584	1 286	1 286
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	1 211	1 211	1 019	1 019
за услуги центрального депозитария	15.4	255	255	156	156
за брокерские услуги	15.5	118	118	111	111
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	42	42	37	37
в том числе:		0	0	0	0
от переводных операций	16.1	26	26	20	20
от клиринговых операций	16.2	16	16	17	17
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	216	216	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	127 860	127 860	164 840	164 840
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	7 844	7 844	4 875	4 875
Операционные расходы	26	34 531	34 531	39 474	39 474
в том числе:		0	0	0	0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	26 901	26 901	30 721	30 721
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 228	2 228	3 999	3 999
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 985	1 985	1 436	1 436
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3 417	3 417	3 317	3 317
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	1 992	1 992	332	332
Итого расходов	28	210 350	210 350	240 118	240 118
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	156 915	156 915	139 530	139 530
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	156 915	156 915	139 530	139 530
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	156 915	156 915	139 530	139 530

Первый руководитель _____ Заболотная Марина Юрьевна

Главный бухгалтер _____ Тумышева Гульжан Ассуевна