

Отчет о прибылях и убытках

АО "UD Capital"

по состоянию на 1 Июля 2025 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	23 398	47 355	29 372	78 507
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.2	8 195	16 833	16 934	60 178
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	816	2 009	1 040	4 627
в том числе:					
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
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	81	197	100	1 084
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	2 690	6 669	13 010	25 455
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.1	1 349	1 642	624	683
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	-	276	-	-
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	4 689	8 155	2 884	30 096
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	1 193	1 193	-	-
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	15 203	30 522	12 438	18 329
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	171 099	509 487	157 177	215 228
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	7 500	7 500	14 200	22 200
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	7 500	7 500	14 200	22 200
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	11 506	22 947	2 500	6 250
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	48 342	85 247	31 341	62 071
от брокерских услуг	2.5	81 626	348 845	87 960	96 027
от услуг маркет-мейкера	2.6	-	-	-	-
от прочих услуг	2.7	22 125	44 948	21 176	28 680
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-

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	3 380	3 380	-	-
Операционные расходы	26	135 950	243 610	96 832	192 738
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	85 399	156 600	57 780	108 508
транспортные расходы	26.2	632	1 030	479	848
общехозяйственные и административные расходы	26.3	38 647	64 907	29 831	68 108
амортизационные отчисления	26.4	1 703	3 272	1 277	2 492
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	9 569	17 801	7 465	12 782
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	336 154	832 192	167 260	280 758
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	53 268	159 947	57 493	64 165
Корпоративный подоходный налог	30	-	-	2 060	2 069
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	53 268	159 947	55 433	62 096
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	53 268	159 947	55 433	62 096

Примечание:

По строке 15.6 "Комиссионные расходы за прочие услуги" отражена сумма расходов по вознаграждениям за агентские услуги.

Наименование
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты

АО "UD Capital"
мкр.Нур Алатау, ул.Темирбек Кожакеев, дом 36
+7 7727/ 3466230
info@udcapital.kz

Исполнитель

Старикова-Тлеухан М.В.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Старикова-Тлеухан М.В.

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Пирожников И.А.

Дата

08.07.2025

Место печати



Бухгалтерский баланс
АО "UD Capital"

по состоянию на 1 Июля 2025 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			
в том числе:	1	242 509	118 879
наличные деньги в кассе			
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.1	-	-
Аффинированные драгоценные металлы	1.2	242 509	118 879
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	-	-
в том числе:	3	-	-
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Операция «обратное РЕПО»	3.1	-	-
в том числе:	4	381 324	219 077
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	4.1	-	-
в том числе:	5	280 371	497 147
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5.1	990	24 083
в том числе:	6	-	105 921
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	6.1	-	382
в том числе:	7	456 445	365 407
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Инвестиционное имущество	7.1	1 178	8 332
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	8	-	-
Запасы	9	69 200	69 200
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	10	187	198
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	11	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	17 449	13 869
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4 153	4 706
Дебиторская задолженность	14	-	-
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	49 200	48 000
в том числе:	16	71 024	27 298
от консалтинговых услуг, в том числе:			
аффилированным лицам	16.1	4 000	-
прочим клиентам	16.1.1		
от услуг представителя держателей облигаций	16.1.2	4 000	
от услуг андеррайтера	16.2	5 229	624
от брокерских услуг	16.3		
от управления активами	16.4	43 846	11 789
от услуг маркет-мейкера	16.5	17 949	14 885
от пенсионных активов	16.6	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.7	-	-
прочие	16.8	-	-
Производные финансовые инструменты	16.9	-	-
в том числе:	17	-	-
требования по сделке фьючерсы			
требования по сделке форварды	17.1	-	-
требования по сделке опционы	17.2	-	-
требования по сделке свопы	17.3	-	-
Текущее налоговое требование	17.4	-	-
Отложенное налоговое требование	18	2 138	1
Авансы выданные и предоплата	19	1 954	1 954
Прочие активы	20	9 692	8 692
Итого активы:	21	-	-
Обязательства	22	1 585 646	1 480 349
Операция «РЕПО»			
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24	-	-
	25	-	-

