

Отчет о прибылях и убытках

АО "UD Capital"

по состоянию на 1 Октября 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	33 934	81 289	28 619	107 126
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.2	31 407	48 240	17 206	77 384
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	-	2 009	1 159	5 786
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
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	-	197	110	1 194
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	26 669	33 338	12 803	38 258
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	850	2 492	-	683
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	8 158	8 158	-	-
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	4 738	12 893	3 244	33 340
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	1 091	2 284	-	-
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	2 527	33 049	11 413	29 742
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	274 921	784 408	178 285	393 513
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	9 000	16 500	301	22 501
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	9 000	16 500	301	22 501
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	12 018	34 965	4 497	10 747
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	53 619	138 866	39 872	101 943
от брокерских услуг	2.5	177 476	526 321	119 301	215 328
от услуг маркет-мейкера	2.6	-	-	-	-
от прочих услуг	2.7	22 808	67 756	14 314	42 994
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	51 216	137 708	29 808	36 393

Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	75 944	173 359	453	10 749
Доходы от операций с иностранной валютой	5	4 957	4 957	-	105
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	115 220	366 610	77 021	111 223
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	8	-	-	-	-
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	-	-	-	-
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	7 191	7 191	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	-	-	-	-
по сделкам форвард	10.2	-	-	-	-
по сделкам опцион	10.3	-	-	-	-
по сделкам своп	10.4	7 191	7 191	-	-
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	1 351	1 351	-	-
Прочие доходы	12	-	-	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	564 734	1 556 873	314 186	659 109
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	10 838	11 240	-	5
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	10 512	10 914	-	5
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	326	326	-	-
Комиссионные расходы	15	113 572	352 302	89 459	146 378
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	3 664	11 795	3 619	8 533
за услуги фондовой биржи	15.3	11 547	43 785	14 019	28 879
за услуги центрального депозитария	15.4	6 596	15 865	3 294	7 387
за брокерские услуги	15.5	-	-	-	-
за прочие услуги	15.6	91 765	280 857	68 527	101 579
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	-	-	4 165	-
в том числе:					
от переводных операций	16.1	-	-	-	-
от клиринговых операций	16.2	-	-	4 165	-
от кассовых операций	16.3	-	-	-	-
от сейфовых операций	16.4	-	-	-	-
от инкассации	16.5	-	-	-	-
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	147	147	-	1 199
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	65 491	158 205	3 878	16 889
Расходы от операций иностранной валюты	19	6 698	6 746	1	2 545
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	62 086	315 394	67 445	77 622
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-	-	-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	154	154	-	-
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	-	-	-	-
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	1 682	1 682	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	-	-	-	-
по сделкам форвард	24.2	-	-	-	-
по сделкам опцион	24.3	-	-	-	-

по сделкам своп	24.4	1 682	1 682	-	-
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	23	3 403	-	-
Операционные расходы	26	120 912	364 522	99 399	292 137
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	76 522	233 122	62 356	170 864
транспортные расходы	26.2	601	1 631	456	1 304
общехозяйственные и административные расходы	26.3	33 184	98 091	28 840	96 948
амортизационные отчисления	26.4	1 818	5 090	1 329	3 821
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	8 787	26 588	6 418	19 200
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	381 603	1 213 795	256 017	536 775
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	183 131	343 078	58 169	122 334
Корпоративный подоходный налог	30	61	61	-	2 069
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	183 070	343 017	58 169	120 265
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	183 070	343 017	58 169	120 265

Примечание:

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

Наименование

АО "UD Capital"

Адрес

мкр.Нур Алатау, ул.Темирбек Кожакеев, дом 36

Телефон

+7 /727/ 3466230

Адрес электронной почты

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

07.10.2025

Место печати



+7 /727/ 3466230, в

+7 /727/ 3466230

Бухгалтерский баланс

АО "UD Capital"

по состоянию на 1 Октября 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	1	309 377	118 879
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	-	-
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	309 377	118 879
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	18 009	219 077
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	-	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1 062 434	497 147
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	24 264	24 083
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	-	105 921
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	-	382
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	488 631	365 407
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	4 979	8 332
Инвестиционное имущество	8	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	69 200	69 200
Запасы	10	283	198
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	16 653	13 869
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 877	4 706
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	48 000	48 000
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	94 001	27 298
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	-	-
аффилированным лицам	16.1.1	-	-
прочим клиентам	16.1.2	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	3 023	624
от услуг андеррайтера	16.3	-	-
от брокерских услуг	16.4	67 290	11 789
от управления активами	16.5	23 688	14 885
от услуг маркет-мейкера	16.6	-	-
от пенсионных активов	16.7	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	-	-
прочие	16.9	-	-
Производные финансовые инструменты	17	-	-
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1	-	-
требования по сделке форварды	17.2	-	-
требования по сделке опционы	17.3	-	-
требования по сделке свопы	17.4	-	-
Текущее налоговое требование	18	2 161	1
Отложенное налоговое требование	19	1 954	1 954
Авансы выданные и предоплата	20	13 281	8 692
Прочие активы	21	-	-
Итого активы:	22	2 127 861	1 480 349
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	359 768	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
Займы полученные	25	-	-

Субординированный долг	26	-	-
Резервы	27	9 533	16 687
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	-	-
Кредиторская задолженность	29	32 258	36 120
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	9 256	13 268
в том числе:			
по переводным операциям	30.1	-	-
по клиринговым операциям	30.2	1 850	339
по кассовым операциям	30.3	-	-
по сейфовым операциям	30.4	-	-
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5	-	-
по доверительным операциям	30.6	-	-
по услугам фондовой биржи	30.7	3 911	1 673
по кастодиальному обслуживанию	30.8	545	728
по брокерским услугам	30.9	-	9 237
по услугам центрального депозитария	30.10	2 950	1 291
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	-	-
Производные финансовые инструменты	31	-	-
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1	-	-
обязательства по сделке форварды	31.2	-	-
обязательства по сделке опционы	31.3	-	-
обязательства по сделке свопы	31.4	-	-
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	12 820	25 058
Отложенное налоговое обязательство	33	-	-
Авансы полученные	34	57	-
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	-	28 000
Обязательства по аренде	36	-	-
Прочие обязательства	37	-	-
Итого обязательства:	38	423 692	119 133
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	1 225 200	1 225 200
в том числе:			
простые акции	39.1	1 225 200	1 225 200
привилегированные акции	39.2	-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40	-	-
Изъятый капитал	41	-	-
Резервный капитал	42	-	-
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	147	211
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	-	-
Резерв на переоценку основных средств	45	-	-
Прочие резервы	46	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	47	478 822	135 805
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	135 805	4 802
отчетного периода	47.2	343 017	131 003
Итого капитал:	48	1 704 169	1 361 216
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	2 127 861	1 480 349

Примечание:

Наименование
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Дата

АО "UD Capital"
мкр.Нур Алатау, ул.Т. Кожакеев, дом 36
+7 /727/ 3466230
info@udcapital.kz

Старикова-
Тлеухан М.В.

Старикова-
Тлеухан М.В.

Пирожников И.А.

07.10.2025

