

Бухгалтерский баланс
АО "UD Capital"
по состоянию на 1 Июля 2026 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства	1	208 747	277 927
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	-	-
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	208 747	277 927
эквиваленты денежный средств	1.3	-	-
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Вклады размещенные	3	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	-	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытка	4	1 780 440	1 424 232
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	65 790	56 770
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный	5	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	-	-
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	6	162 033	173 105
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	545	4 011
Производные финансовые инструменты	7	-	-
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	7.1	-	-
требования по сделке форварды	7.2	-	-
требования по сделке опционы	7.3	-	-
требования по сделке свопы	7.4	-	-
Операция «обратное РЕПО»	8	-	176 094
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	8.1	-	67
Авансы выданные	9	1 662	6 393
Дебиторская задолженность	10	400	-
Запасы	11	185	308
Финансовая аренда предоставленная	12	-	-
Инвестиционное имущество	13	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	69 200	69 200
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	-	-
Активы в форме права пользования	16	-	-
Нематериальные активы	17	3 047	3 600
Основные средства	18	16 996	16 104
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	19	75 505	154 869
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	19.1	-	-
аффилированным лицам	19.1.1	-	-
прочим клиентам	19.1.2	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	19.2	14 420	2 151
от услуг андеррайтера	19.3	-	-
от брокерских услуг	19.4	48 771	115 426
от управления активами	19.5	12 314	37 292
от услуг маркет-мейкера	19.6	-	-
от пенсионных активов	19.7	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	19.8	-	-
прочие	19.9	-	-
Расходы будущих периодов	20	777	-
Текущий налоговый актив	21	227	2 017
Отложенный налоговый актив	22	5 904	5 904
Прочая дебиторская задолженность	23	-	-
Прочие активы	24	-	-
Итого активы	25	2 325 123	2 309 753
Обязательства			
Производные финансовые инструменты	26	-	-
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	26.1	-	-
обязательства по сделке форварды	26.2	-	-
обязательства по сделке опционы	26.3	-	-
обязательства по сделке свопы	26.4	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	27	-	-
Операция "РЕПО"	28	765 446	657 300
Доходы будущих периодов	29	-	-
Займы полученные	30	-	-
Кредиторская задолженность	31	12 950	62 226

Авансы полученные	32	-	1 814
Обязательства по аренде	33	160	161
Резервы	34	17 220	27 232
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	35	-	-
Субординированный долг	36	-	-
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	12 892	74 625
Начисленные комиссионные расходы к оплате	38	5 443	9 525
в том числе:			
по переводным операциям	38.1	-	-
по клиринговым операциям	38.2	1 854	1 389
по кассовым операциям	38.3	-	-
по сейфовым операциям	38.4	-	-
по инкассации банкнот, монет и ценностей	38.5	-	-
по доверительным операциям	38.6	-	-
по услугам фондовой биржи	38.7	523	5 773
по кастодиальному обслуживанию	38.8	87	562
по брокерским услугам	38.9	-	-
по услугам центрального депозитария	38.10	2 979	1 801
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	38.11	-	-
Отложенное налоговое обязательство	39	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам	40	-	8 585
Прочие обязательства	41	-	-
Итого обязательства	42	814 111	841 468
Собственный капитал			
Уставный капитал	43	1 225 200	1 225 200
в том числе:			
простые акции	43.1	1 225 200	1 225 200
привилегированные акции	43.2	-	-
Дополнительный оплаченный капитал	44	-	-
Изъятый капитал	45	-	-
Резервный капитал	46	-	-
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	47	-	-
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	-	-
Резерв на переоценку основных средств	49	-	-
Прочие резервы	50	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	285 812	243 085
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	243 085	18 804
отчетного периода	51.2	42 727	224 281
Итого капитал	52	1 511 012	1 468 285
Итого капитал и обязательства	53	2 325 123	2 309 753

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 36А
+7 727/3466230
info@udcapital.kz
Старикова-
Тлеухан М.В.
Старикова-
Тлеухан М.В.
Елещев Е.С.
08.07.2026
Место печати

Отчет о прибылях и убытках

АО "UD Capital"

по состоянию на 1 Июля 2026 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	53 811	96 864	23 398	47 355
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.2	52 543	93 363	8 195	16 833
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	-	-	816	2 009
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	-	-	-	-
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	-	-	81	197
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	50 927	90 056	2 690	6 669
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	1 797	2 083	1 349	1 642
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.2	6 784	15 361	276	-
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	1 616	3 307	4 689	8 155
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	1 268	3 501	15 203	30 522
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	250 802	512 261	171 099	509 487
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	22 000	40 081	7 500	7 500
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	22 000	40 081	7 500	7 500
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	34 954	55 943	11 506	22 947
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	33 735	74 009	48 342	85 247
от брокерских услуг	2.5	136 519	277 186	81 626	348 845
от услуг маркет-мейкера	2.6	-	-	-	-
от прочих услуг	2.7	23 594	65 042	22 125	44 948
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	18 824	51 212	35 174	86 492
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	131 476	210 459	64 282	97 415
Доходы от операций с иностранной валютой	5	56 640	77 854	-	-

Доходы от переоценки иностранной валюты	6	66 859	85 810	95 469	251 390
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	- 48 947	622	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	-	-	-	-
по сделкам форвард	10.2	-	-	-	-
по сделкам опцион	10.3	-	-	-	-
по сделкам своп	10.4	- 48 947	622	-	-
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	1 798	3 247	-	-
Прочие доходы	12	-	13	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	531 263	1 038 342	389 422	992 139
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	26 185	57 087	402	402
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	34 886	57 087	402	402
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	- 8 701	-	-	-
Комиссионные расходы	15	67 166	165 216	72 670	238 730
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 141	4 792	3 621	8 131
за услуги фондовой биржи	15.3	16 869	52 373	17 311	32 238
за услуги центрального депозитария	15.4	6 320	11 708	4 391	9 269
за брокерские услуги	15.5	-	-	-	-
за прочие услуги	15.6	41 836	96 343	47 347	189 092
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	-	-	-	-
в том числе:					
от переводных операций	16.1	-	-	-	-
от клиринговых операций	16.2	-	-	-	-
от кассовых операций	16.3	-	-	-	-
от сейфовых операций	16.4	-	-	-	-
от инкассации	16.5	-	-	-	-
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	- 6 098	-	-	-
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	125 973	212 317	54 677	92 714
Расходы от операций иностранной валюты	19	42 673	63 671	16	48
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	114 196	173 318	69 059	253 308
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-	-	-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-	-	-	-
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	-	-	-	-
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	- 39 097	23 436	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	-	-	-	-
по сделкам форвард	24.2	-	-	-	-
по сделкам опцион	24.3	-	-	-	-
по сделкам своп	24.4	- 39 097	23 436	-	-
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	3 460	3 748	3 380	3 380
Операционные расходы	26	143 277	296 822	135 950	243 610
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	88 608	185 228	85 399	156 600
транспортные расходы	26.2	587	1 230	632	1 030

общехозяйственные и административные расходы	26.3	43 556	87 857	38 647	64 907
амортизационные отчисления	26.4	1 647	3 352	1 703	3 272
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	8 879	19 155	9 569	17 801
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	477 735	995 615	336 154	832 192
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного	29	53 528	42 727	53 268	159 947
Корпоративный подоходный налог	30	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	53 528	42 727	53 268	159 947
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	53 528	42 727	53 268	159 947

Примечание:

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

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.Темирбек Кожаев, дом 36А

+7 (727) 3466230

info@udcapital.kz

Старикова-Тлеухан М.В.

Старикова-Тлеухан М.В.

Елешев Е.С.

08.07.2026



+7 (727) 3466230, вн.421

+7 (727) 3466230

Место печати