Приложение 15 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года №41

Бухгалтерский баланс
АО "UD Capital"
по состоянию на 1 Октября 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	170 805	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	170 805	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	1 789 322	1 424 232
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	70 293	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	151 285	173 105
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	1 999	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	5 275	6 393
Дебиторская задолженность	10	-	-
Запасы	11	194	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	2 771	3 600
Основные средства	18	16 608	16 104
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	19	86 916	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	20 726	2 151
от услуг андеррайтера	19.3	-	-
от брокерских услуг	19.4	54 322	115 426
от управления активами	19.5	11 868	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	1 336	
Текущий налоговый актив	21	781	2 017
Отложенный налоговый актив	22	5 904	5 904
Прочая дебиторская задолженность	23		
Прочие активы	24	-	-
Итого активы	25	**2 300 397**	**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	734 341	657 300
Доходы будущих периодов	29		
Займы полученные	30	-	-
Кредиторская задолженность	31	12 726	62 226

Авансы полученные	**32**	2 233	1 814
Обязательства по аренде	**33**	153	161
Резервы	**34**	4 079	27 232
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	**35**	-	-
Субординированный долг	**36**	-	-
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	**37**	12 419	74 625
Начисленные комиссионные расходы к оплате	**38**	8 537	9 525
в том числе:			
по переводным операциям	**38.1**	-	-
по клиринговым операциям	**38.2**	2 298	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**	2 755	5 773
по кастодиальному обслуживанию	**38.8**	118	562
по брокерским услугам	**38.9**	-	-
по услугам центрального депозитария	**38.10**	3 366	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**	**774 488**	**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**	300 709	243 085
в том числе:			
предыдущих лет	**51.1**	243 085	18 804
отчетного периода	**51.2**	57 624	224 281
Итого капитал	**52**	**1 525 909**	**1 468 285**
Итого капитал и обязательства	**53**	**2 300 397**	**2 309 753**

Примечание:

Наименование	АО "UD Capital"
Адрес	мкр.Нур Алатау, ул.Т. Кожакеев, дом 36А
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. +7 /727/ 3466230, вн.421
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета	Елешев Е.С. +7 /727/ 3466230
Дата	07.10.2026 Место печати

Приложение 16 к постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 28 января 2016 года №41

Отчет о прибылях и убытках

АО "UD Capital"

по состоянию на 1 Октября 2026 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За 3-й квартал 2026 г.	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За 3-й квартал 2025 г.	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	**1**	**57 062**	**153 926**	**33 934**	**81 289**
в том числе:					
по размещенным вкладам	**1.1**	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	**1.2**	55 439	148 802	31 407	48 240
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	**1.2.1**	-	-	-	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**	-	-	-	197
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	**1.2.2**	53 870	143 926	26 669	33 338
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**	4 333	6 416	850	2 492
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	**1.2.2.2**	7 062	22 423	8 158	8 158
по ценным бумаги, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	**1.2.3**	1 569	4 876	4 738	12 893
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**	1 623	5 124	2 527	33 049
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	**1.4**	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	**2**	**262 173**	**774 434**	**274 921**	**784 408**
в том числе:					
от консалтинговых услуг	**2.1**	26 000	66 081	9 000	16 500
в том числе:					
аффилированным лицам	**2.1.1**	-	-	-	-
прочим клиентам	**2.1.2**	26 000	66 081	9 000	16 500
от услуг представителя держателей облигаций	**2.2**	50 230	106 173	12 018	34 965
от услуг андеррайтера	**2.3**	-		-	
от управления активами	**2.4**	32 142	106 151	53 619	138 866
от брокерских услуг	**2.5**	127 101	404 287	177 476	526 321
от услуг маркет-мейкера	**2.6**	-	-	-	-
от прочих услуг	**2.7**	26 700	91 742	22 808	67 756
от пенсионных активов	**2.8**	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	**2.9**	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	**3**	**2 646**	**53 858**	**51 216**	**137 708**
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	**4**	**154 437**	**364 896**	**75 944**	**173 359**
Доходы от операций с иностранной валютой	**5**	**50 562**	**128 416**	**4 957**	**4 957**
Доходы от переоценки иностранной валюты	**6**	**14 496**	**100 306**	**115 220**	**366 610**

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**	**56**	**678**	**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**	56	678	7 191	7 191
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	**11**	**3 815**	**7 062**	**1 351**	**1 351**
Прочие доходы	**12**	**-**	**13**	**-**	**-**
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	**13**	**545 247**	**1 583 589**	**564 734**	**1 556 873**
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	**14**	**32 160**	**89 247**	**10 838**	**11 240**
в том числе:					
по полученным займам	**14.1**	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	**14.2**	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	**14.3**	32 160	89 247	10 512	10 914
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	**14.4**	-	-	326	326
Комиссионные расходы	**15**	**77 137**	**242 353**	**113 572**	**352 302**
в том числе:					
управляющему агенту	**15.1**	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	**15.2**	659	5 451	3 664	11 795
за услуги фондовой биржи	**15.3**	18 543	70 916	11 547	43 785
за услуги центрального депозитария	**15.4**	8 699	20 407	6 596	15 865
за брокерские услуги	**15.5**	-	-	-	-
за прочие услуги	**15.6**	49 236	145 579	91 765	280 857
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**	**-**	**-**	**147**	**147**
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	**18**	**119 717**	**332 034**	**65 491**	**158 205**
Расходы от операций иностранной валюты	**19**	**56 016**	**119 687**	**6 698**	**6 746**
Расходы от переоценки иностранной валюты	**20**	**100 494**	**273 812**	**62 086**	**315 394**
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**	**7 332**	**30 768**	**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**	7 332	30 768	1 682	1 682
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	**25**	**2 658**	**6 406**	**23**	**3 403**
Операционные расходы	**26**	**134 664**	**431 486**	**120 912**	**364 522**
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	**26.1**	86 571	271 799	76 522	233 122
транспортные расходы	**26.2**	600	1 830	601	1 631
общехозяйственные и административные расходы	**26.3**	36 264	124 121	33 184	98 091

амортизационные отчисления	**26.4**	1 596	4 948	1 818	5 090
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	**26.5**	9 633	28 788	8 787	26 588
неустойка (штраф, пеня)	**26.6**	-	-	-	-
Прочие расходы	**27**	-	-	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	**28**	**530 178**	**1 525 793**	**381 603**	**1 213 795**
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного	**29**	**15 069**	**57 796**	**183 131**	**343 078**
Корпоративный подоходный налог	**30**	172	172	61	61
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	**31**	**14 897**	**57 624**	**183 070**	**343 017**
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	**32**	**-**	**-**	**-**	**-**
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	**33**	**14 897**	**57 624**	**183 070**	**343 017**

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 36А	
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.	+7 /727/ 3466230, вн.421
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета	Елешев Е.С.	+7 /727/ 3466230
Дата	07.10.2026	Место печати