

Отчет о прибылях и убытках

АО "UD Capital"

по состоянию на 1 Апрель 2026 года

(в тысячах тенге)


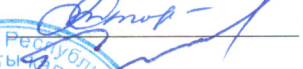

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	43 053	43 053	23 957	23 957
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.2	40 820	40 820	8 638	8 638
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	-	-	1 193	1 193
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	-	-	116	116
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	39 129	39 129	3 979	3 979
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	286	286	293	293
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.2	8 577	8 577	276	276
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	1 691	1 691	3 466	3 466
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	-	-	-	-
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	2 233	2 233	15 319	15 319
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	261 459	261 459	338 388	338 388
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	18 081	18 081	-	-
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	18 081	18 081	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	20 989	20 989	11 441	11 441
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	40 274	40 274	36 905	36 905
от брокерских услуг	2.5	140 667	140 667	267 219	267 219
от услуг маркет-мейкера	2.6	-	-	-	-
от прочих услуг	2.7	41 448	41 448	22 823	22 823
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	32 388	32 388	51 318	51 318
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	78 983	78 983	33 133	33 133
Доходы от операций с иностранной валютой	5	21 214	21 214	-	-
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	18 951	18 951	155 921	155 921

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	49 569	49 569	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	-	-	-	-
по сделкам форвард	10.2	-	-	-	-
по сделкам опцион	10.3	-	-	-	-
по сделкам своп	10.4	49 569	49 569	-	-
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	1 449	1 449	-	-
Прочие доходы	12	13	13	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	507 079	507 079	602 717	602 717
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	30 902	30 902	-	-
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	22 201	22 201	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	8 701	8 701	-	-
Комиссионные расходы	15	98 050	98 050	166 060	166 060
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 651	2 651	4 510	4 510
за услуги фондовой биржи	15.3	35 504	35 504	14 927	14 927
за услуги центрального депозитария	15.4	5 388	5 388	4 878	4 878
за брокерские услуги	15.5	-	-	-	-
за прочие услуги	15.6	54 507	54 507	141 745	141 745
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	6 098	-	-
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	86 344	86 344	38 037	38 037
Расходы от операций иностранной валюты	19	20 998	20 998	32	32
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	59 122	59 122	184 249	184 249
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	62 533	62 533	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	-	-	-	-
по сделкам форвард	24.2	-	-	-	-
по сделкам опцион	24.3	-	-	-	-
по сделкам своп	24.4	62 533	62 533	-	-
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	288	288	-	-
Операционные расходы	26	153 545	153 545	107 660	107 660
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	96 620	96 620	71 201	71 201
транспортные расходы	26.2	643	643	398	398
общехозяйственные и административные расходы	26.3	44 301	44 301	26 260	26 260
амортизационные отчисления	26.4	1 705	1 705	1 569	1 569

расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	10 276	10 276	8 232	8 232
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	517 880	517 880	496 038	496 038
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного	29	- 10 801	- 10 801	106 679	106 679
Корпоративный подоходный налог	30	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	- 10 801	- 10 801	106 679	106 679
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	- 10 801	- 10 801	106 679	106 679

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 7727/ 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 7727/ 3466230, вн.421
Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета	Елешев Е.С.  +7 7727/ 3466230
Дата	07.04.2026



Бухгалтерский баланс
АО "UD Capital"
по состоянию на 1 Апреля 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	150 155	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	150 155	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	1 646 605	1 424 232
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	48 142	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	166 202	173 105
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	5 427	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	219 065	176 094
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	8.1	66	67
Авансы выданные	9	7 836	6 393
Дебиторская задолженность	10	-	-
Запасы	11	314	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	3 324	3 600
Основные средства	18	18 366	16 104
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	19	101 669	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	8 733	2 151
от услуг андеррайтера	19.3	-	-
от брокерских услуг	19.4	76 912	115 426
от управления активами	19.5	12 944	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	3 080	-
Расходы будущих периодов	20	1 169	-
Текущий налоговый актив	21	185	2 017
Отложенный налоговый актив	22	5 904	5 904
Прочая дебиторская задолженность	23	-	-
Прочие активы	24	-	-
Итого активы	25	2 389 994	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	859 519	657 300
Доходы будущих периодов	29	-	-
Займы полученные	30	-	-
Кредиторская задолженность	31	16 488	62 387
Авансы полученные	32	-	1 814

Обязательства по аренде	33	-	-
Резервы	34	24 983	27 232
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	35	-	-
Субординированный долг	36	-	-
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	13 163	74 625
Начисленные комиссионные расходы к оплате	38	18 357	9 525
в том числе:			
по переводным операциям	38.1	-	-
по клиринговым операциям	38.2	2 987	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	12 994	5 773
по кастодиальному обслуживанию	38.8	366	562
по брокерским услугам	38.9	-	-
по услугам центрального депозитария	38.10	2 010	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	932 510	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	232 284	243 085
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	243 085	18 804
отчетного периода	51.2	10 801	224 281
Итого капитал	52	1 457 484	1 468 285
Итого капитал и обязательства	53	2 389 994	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. +7 727/ 3466230, вн.421

Елешев Е.С. +7 727/ 3466230

