

Бухгалтерский баланс
АО "UD Capital"
по состоянию на 1 Апреля 2023 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	9 202	8 870
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	-	-
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	9 202	8 870
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	466 242	1 025 048
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	324 329	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	10 438	-
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	-	-
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	-	-
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	443 487	239 933
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	8 087	3 933
Инвестиционное имущество	8	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	-	-
Запасы	10	507	81
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	13 640	11 347
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 100	5 321
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	56 000	-
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	15 394	19 718
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	200	421
от услуг андеррайтера	16.3	-	-
от брокерских услуг	16.4	7 114	12 203
от управления активами	16.5	8 080	7 094
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	-	-
Отложенное налоговое требование	19	481	481
Авансы выданные и предоплата	20	3 127	3 239
Прочие активы	21	-	-
Итого активы:	22	1 337 509	1 314 038
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
Займы полученные	25	-	-
Субординированный долг	26	-	-
Резервы	27	5 253	5 422
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	-	-
Кредиторская задолженность	29	1 935	1 846
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	620	6 658
в том числе:			
по переводным операциям	30.1	-	-

по клиринговым операциям	30.2	-	-
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	360	6 379
по кастодиальному обслуживанию	30.8	-	-
по брокерским услугам	30.9	-	-
по услугам центрального депозитария	30.10	260	279
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	4 232	17 894
Отложенное налоговое обязательство	33	-	-
Авансы полученные	34	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	125	125
Обязательства по аренде	36	-	-
Прочие обязательства	37	-	-
Итого обязательства:	38	12 165	31 945
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	-	-
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	100 144	56 893
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	56 893	-
отчетного периода	47.2	43 251	56 893
Итого капитал:	48	1 325 344	1 282 093
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	1 337 509	1 314 038

Примечание:

Наименование
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты

АО "UD Capital"
мкр.Нур Алатау, ул.Т. Кожакеев, дом 36
+7 /727/ 350 77 08
info@udcapital.kz

Исполнитель

Старикова-
Тлеухан М.В.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Старикова-
Тлеухан М.В.

+7 /727/ 3507708, вн.4

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Елешев Е.С.

+7 /727/ 350 77 08

Дата

07.04.2023



Отчет о прибылях и убытках
АО "UD Capital"
по состоянию на 1 Апрелья 2023 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	59 953	59 953	25 454	25 454
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.2	32 226	32 226	-	-
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	-	-	-	-
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	-	-	-	-
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	5 706	5 706	-	-
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	-	-	-	-
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	-	-	-	-
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	26 520	26 520	-	-
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	27 727	27 727	25 454	25 454
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	35 915	35 915	-	-
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	-	-	-	-
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	-	-	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	3 689	3 689	-	-
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	21 250	21 250	-	-
от брокерских услуг	2.5	7 967	7 967	-	-
от услуг маркет-мейкера	2.6	-	-	-	-
от прочих услуг	2.7	3 009	3 009	-	-
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	8 058	8 058	-	-
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	2 613	2 613	-	-
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	-	-	-
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-	-	-	-
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	-	-	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	-	-	-	-
по сделкам форвард	10.2	-	-	-	-
по сделкам опцион	10.3	-	-	-	-
по сделкам своп	10.4	-	-	-	-
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	-	-	-	-
Прочие доходы	12	-	-	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	106 539	106 539	25 454	25 454
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 215	1 215	-	-
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	1 215	1 215	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	-	-	-	-
Комиссионные расходы	15	3 043	3 043	551	551
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	753	753	-	-
за услуги фондовой биржи	15.3	1 598	1 598	138	138

за услуги центрального депозитария	15.4	692	692	88	88
за брокерские услуги	15.5	-	-	325	325
за прочие услуги	15.6	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	-	-	-	-
Расходы от операций иностранной валюты	19	-	-	-	-
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	4	4	-	-
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	-	-	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	-	-	-	-
по сделкам форвард	24.2	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Операционные расходы	26	58 924	58 924	15 429	15 429
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	39 039	39 039	10 835	10 835
транспортные расходы	26.2	292	292	-	-
общехозяйственные и административные расходы	26.3	14 582	14 582	3 062	3 062
амортизационные отчисления	26.4	893	893	151	151
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 118	4 118	1 381	1 381
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	63 186	63 186	15 980	15 980
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	43 353	43 353	9 474	9 474
Корпоративный подоходный налог	30	102	102	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	43 251	43 251	9 474	9 474
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	43 251	43 251	9 474	9 474

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Старикова-Тлеухан М.В.

+7 17271 3507707, в

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Елешев Е.С.

+7 17271 3507707

Дата

