

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "UD Capital"**  
по состоянию на 1 Июля 2022 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	11 117	
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	-	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	11 117	
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	1 216 652	
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	67	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	-	
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный	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	-	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	-	
Инвестиционное имущество	8	-	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	-	
Запасы	10	253	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	9 650	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4 427	
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	-	
Дебиторская задолженность	15	-	
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	6 640	
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	768	
от услуг андеррайтера	16.3	-	
от брокерских услуг	16.4	123	
от управления активами	16.5	5 734	
от услуг маркет-мейкера	16.6	-	
от пенсионных активов	16.7	-	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	-	
прочие	16.9	15	
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	-	
Авансы выданные и предоплата	20	5 187	
Прочие активы	21	-	
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 253 993</b>	
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	23	-	
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	
Займы полученные	25	-	
Субординированный долг	26	-	
Резервы	27	-	
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	-	
Кредиторская задолженность	29	1 010	
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	534	
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	237	
по кастодиальному обслуживанию	30,8	-	
по брокерским услугам	30,9	239	
по услугам центрального депозитария	30,10	58	
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	3 353	
Отложенное налоговое обязательство	33	-	
Авансы полученные	34	-	
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	125	
Обязательства по аренде	36	-	
Прочие обязательства	37	-	
<b>Итого обязательства:</b>	<b>38</b>	<b>5 022</b>	<b>-</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	39	1 225 200	
в том числе:			
простые акции	39,1	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	23 771	
в том числе:			
предыдущих лет	47,1	-	
отчетного периода	47,2	23 771	
<b>Итого капитал:</b>	<b>48</b>	<b>1 248 971</b>	<b>-</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>49</b>	<b>1 253 993</b>	<b>-</b>

**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.Темирбек Кожакеев, дом 36

+7 /727/ 350 77 70

info@udcapital.kz

Старикова-Тлеухан М.В.

Старикова-Тлеухан М.В.

Елешев Е.С.

08.07.2022





Отчет о прибылях и убытках  
АО "UD Capital"  
по состоянию на 1 Июля 2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный квартал	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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	<b>43 260</b>	<b>68 714</b>		
<b>в том числе:</b>					
по размещенным вкладам	1.1	-	-		
по приобретенным ценным бумагам	1.2	-	-		
<b>в том числе:</b>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	-	-		
<b>в том числе:</b>					
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	-	-		
<b>в том числе:</b>					
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	-	-		
<b>в том числе:</b>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	-	-		
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	43 260	68 714		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-		
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>14 384</b>	<b>14 384</b>		
<b>в том числе:</b>					
от консалтинговых услуг	2.1	3 500	3 500		
<b>в том числе:</b>					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-		
прочим клиентам	2.1.2	3 500	3 500		
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	2 432	2 432		
от услуг андеррайтера	2.3	-	-		
от управления активами	2.4	8 083	8 083		
от брокерских услуг	2.5	268	268		
от услуг маркет-мейкера	2.6	-	-		
от прочих услуг	2.7	101	101		
от пенсионных активов	2.8	-	-		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-		
<b>Доходы от купли-продажи финансовых активов</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-	-		
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1	1		
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	4	4		
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	-	-		
<b>в том числе:</b>					
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	-	-		
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>57 649</b>	<b>83 103</b>		
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>в том числе:</b>					
по полученным займам	14.1	-	-		
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-		
по операциям «РЕПО»	14.3	-	-		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	-	-		
<b>Комиссионные расходы</b>	<b>15</b>	<b>1 185</b>	<b>1 690</b>		
<b>в том числе:</b>					
управляющему агенту	15.1	-	-		
за кастодиальное обслуживание	15.2	-	-		
за услуги фондовой биржи	15.3	358	496		
за услуги центрального депозитария	15.4	145	233		
за брокерские услуги	15.5	682	961		
за прочие услуги	15.6	-	-		
<b>Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>в том числе:</b>					
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	1	1
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	3	3
Расходы от операций иностранной валюты	19	-	-
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1	1
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	-	-
<b>Операционные расходы</b>	<b>26</b>	<b>42 162</b>	<b>57 637</b>
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	28 400	39 235
транспортные расходы	26.2	192	192
общехозяйственные и административные расходы	26.3	10 055	13 163
амортизационные отчисления	26.4	602	753
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 913	4 294
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-
Прочие расходы	27	-	-
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>43 352</b>	<b>59 332</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	14 297	23 771
Корпоративный подоходный налог	30	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	14 297	23 771
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>14 297</b>	<b>23 771</b>

Примечание:

Наименование  
Адрес  
Телефон  
Адрес электронной почты

АО "UD Capital"  
мкр.Нур Алатау, ул.Темирбек Кожакеев, дом 36  
+7 /727/ 350 77 70  
info@udcapital.kz

Исполнитель

Старикова-Тлеухан М.В.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Старикова-Тлеухан М.В.

+7 /727/ 3507707, вн.4

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Елешев Е.С.

+7 /727/ 3507707

Дата

08.07.2022

