

Бухгалтерский баланс
АО "UD Capital"
по состоянию на 1 Октября 2022 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	10 604	
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	-	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	10 604	
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	1 234 738	
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	84	
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	148	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	10 189	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 047	
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	-	
Дебиторская задолженность	15	1 000	
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	11 880	
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	3 000	
аффилированным лицам	16.1.1	-	
прочим клиентам	16.1.2	3 000	
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	1 200	
от услуг андеррайтера	16.3	-	
от брокерских услуг	16.4	844	
от управления активами	16.5	6 836	
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	-	
Авансы выданные и предоплата	20	5 230	
Прочие активы	21	-	
Итого активы:	22	1 278 920	-
Обязательства			
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	2 020	
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	462	
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	304	
по кастодиальному обслуживанию	30,8	-	
по брокерским услугам	30,9	-	
по услугам центрального депозитария	30,10	158	
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	3 349	
Отложенное налоговое обязательство	33	-	
Авансы полученные	34	-	
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	50	
Обязательства по аренде	36	-	
Прочие обязательства	37	-	
Итого обязательства:	38	5 881	-
Собственный капитал			
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	47 839	
в том числе:			
предыдущих лет	47,1	-	
отчетного периода	47,2	47 839	
Итого капитал:	48	1 273 039	-
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	1 278 920	-

Примечание:

Наименование

АО "UD Capital"

Адрес

мкр.Нур Алатау, ул.Темирбек Кожакеев, дом 36

Телефон

+7 /727/ 350 77 70

Адрес электронной почты

info@udcapital.kz

Исполнитель

Старикова-Тлеухан М.В.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Старикова-Тлеухан М.В.

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Елешев Е.С.

Дата

08.10.2022



Handwritten signatures of M.V. Starikova-Tleukhan and E.S. Eleshov.

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За 3 квартал 2022 г.	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За 3 квартал 2021 г. предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	42 744	111 458		
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	-	-		
по приобретенным ценным бумагам	1.2	2	2		
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	2	2		
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	2	2		
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	-	-		
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	42 742	111 456		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-		
Коммиссионные вознаграждения	2	38 142	52 527		
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	3 000	6 500		
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-		
прочим клиентам	2.1.2	3 000	6 500		
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	4 000	6 432		
от услуг андеррайтера	2.3	-	-		
от управления активами	2.4	18 898	26 981		
от брокерских услуг	2.5	6 247	6 514		
от услуг маркет-мейкера	2.6	-	-		
от прочих услуг	2.7	5 997	6 100		
от пенсионных активов	2.8	-	-		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-		
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	-	-		
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	16	16		
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	1		
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	4	8		
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	-	-		
Доходы от реализации активов	8	-	-		
Доходы от операций с аффилированными 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	80 906	164 010		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	-	-		
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-		
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-		
по операциям «РЕПО»	14.3	-	-		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	-	-		
Коммиссионные расходы	15	6 274	7 965		
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-		
за кастодиальное обслуживание	15.2	-	-		
за услуги фондовой биржи	15.3	5 978	6 475		
за услуги центрального депозитария	15.4	296	529		
за брокерские услуги	15.5	-	961		
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	-	1	
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	2	5	
Расходы от операций иностранной валюты	19	-	-	
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	-	3	
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	50 561	108 197	
в том числе:				
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	32 813	72 049	
транспортные расходы	26.2	255	447	
общехозяйственные и административные расходы	26.3	13 346	26 506	
амортизационные отчисления	26.4	720	1 473	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3 427	7 722	
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	
Прочие расходы	27	-	-	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	56 839	116 171	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	24 067	47 839	
Корпоративный подоходный налог	30	-	-	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	24 067	47 839	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	24 067	47 839	

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.

08.10.2022



+7 727/ 3507707, вн.4

+7 727/ 3507707