

Бухгалтерский баланс
АО "UD Capital"
по состоянию на 1 Января 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	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	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	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	-	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	-	
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	239 933	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	3 933	
Инвестиционное имущество	8	-	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	-	
Запасы	10	81	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	11 347	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 321	
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	-	
Дебиторская задолженность	15	-	
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	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	421	
от услуг андеррайтера	16.3	-	
от брокерских услуг	16.4	12 203	
от управления активами	16.5	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	-	
Авансы выданные и предоплата	20	7 286	
Прочие активы	21	-	
Итого активы:	22	1 317 604	-
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	-	
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	
Займы полученные	25	-	
Субординированный долг	26	-	
Резервы	27	7 936	
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	-	
Кредиторская задолженность	29	1 352	
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	6 628	
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	6 379	
по кастодиальному обслуживанию	30.8	-	
по брокерским услугам	30.9	-	
по услугам центрального депозитария	30.10	249	
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	18 641	
Отложенное налоговое обязательство	33	-	
Авансы полученные	34	-	
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	125	
Обязательства по аренде	36	-	
Прочие обязательства	37	-	
Итого обязательства:	38	34 682	-
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	57 722	
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	-	
отчетного периода	47.2	57 722	
Итого капитал:	48	1 282 922	-
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	1 317 604	-

Примечание:

Наименование
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты

АО "UD Capital"
мкр.Нур Алатау, ул.Т. Кожакеев, дом 36
+7 7727/350 77 08
info@udcapital.kz

Исполнитель

Старикова-
Тлеухан М.В.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Старикова-
Тлеухан М.В.

+7 7727/3507708, вн.4

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Елещев Е.С.

+7 7727/350 77 08

Дата

Место печати



Отчет о прибылях и убытках

АО "UD Capital"

по состоянию на 1 Января 2023 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк и	За 4 квартал 2022 г.	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За 4 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	51 347	162 805		
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	-	-		
по приобретенным ценным бумагам	1.2	9 833	9 835		
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		
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		
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	9 833	9 833		
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	41 514	152 970		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-		
Комиссионные вознаграждения	2	42 325	95 457		
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	-	6 500		
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-		
прочим клиентам	2.1.2	-	6 500		
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	3 621	10 053		
от услуг андеррайтера	2.3	-	-		
от управления активами	2.4	19 375	46 356		
от брокерских услуг	2.5	9 808	16 323		
от услуг маркет-мейкера	2.6	-	-		
от прочих услуг	2.7	9 521	16 225		
от пенсионных активов	2.8	-	-		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-		
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	129	129		
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	5 371	5 386		
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	1		
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-	9		
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	99 172	263 787		
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	-	-		
Комиссионные расходы	15	9 919	17 882		
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-		
за кастодиальное обслуживание	15.2	533	533		
за услуги фондовой биржи	15.3	8 903	15 377		
за услуги центрального депозитария	15.4	483	1 011		
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	2	
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	2	6	
Расходы от операций иностранной валюты	19	-	-	
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	4	7	
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	65 308	173 505	
в том числе:				
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	38 373	110 422	
транспортные расходы	26.2	310	757	
общехозяйственные и административные расходы	26.3	21 665	48 298	
амортизационные отчисления	26.4	787	2 260	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 173	11 768	
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	
Прочие расходы	27	-	-	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	75 234	191 402	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	23 938	72 385	
Корпоративный подоходный налог	30	14 663	14 663	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	9 275	57 722	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	9 275	57 722	

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 7727 350 77 70

info@udcapital.kz

Старикова-Тлеухан М.В.

Старикова-Тлеухан М.В.

Елещев Е.С.

+7 7727 3507707, вн.421

+7 7727 3507707

