

Бухгалтерский баланс
АО "UD Capital"

по состоянию на 1 Января 2025 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	118 878	14 621
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	-	-
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	118 878	14 621
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	219 077	144 210
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	-	120
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	497 147	338 320
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	24 083	23 241
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	105 921	198 301
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	382	8 199
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	365 407	442 656
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	8 332	7 256
Инвестиционное имущество	8	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	74 974	69 200
Запасы	10	198	93
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	13 869	12 958
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 756	5 812
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	-	-
Дебиторская задолженность	15	48 000	56 000
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	27 081	19 234
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	406	200
от услуг андеррайтера	16.3	-	-
от брокерских услуг	16.4	11 790	13 254
от управления активами	16.5	14 885	5 766
от услуг маркет-мейкера	16.6	-	-
от пенсионных активов	16.7	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	-	-
прочие	16.9	-	14
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	2	-
Отложенное налоговое требование	19	789	789
Авансы выданные и предоплата	20	7 741	15 038
Прочие активы	21	-	-
Итого активы:	22	1 484 840	1 317 232
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
Займы полученные	25	-	-
Субординированный долг	26	-	-
Резервы	27	16 687	9 545
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	-	-
Кредиторская задолженность	29	41 985	7 165
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	4 031	4 285
в том числе:			
по переводным операциям	30.1	-	-
по клиринговым операциям	30.2	339	633
по кассовым операциям	30.3	-	-

Отчет о прибылях и убытках

АО "UD Capital"

по состоянию на 1 Января 2025 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	9 445	135 278	16 949	227 914
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.2	6 209	95 707	14 818	160 960
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	418	6 980	1 615	10 117
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	0	-	-	486
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	40	1 309	491	2 838
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	4 612	52 002	4 175	43 559
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	68	1 393	-	-
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	1 179	36 725	9 028	107 284
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	3 236	39 571	2 131	66 954
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	74 810	579 297	24 791	171 803
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	3 500	26 700	-	700
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	-
прочим клиентам	2.1.2	3 500	26 700	-	700
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 474	14 673	1 200	15 389
от услуг андеррайтера	2.3	-	-	-	-
от управления активами	2.4	11 784	141 467	8 676	92 747
от брокерских услуг	2.5	54 710	343 101	9 268	39 526
от услуг маркет-мейкера	2.6	-	-	-	-
от прочих услуг	2.7	3 342	53 356	5 647	23 441
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	23 893	74 672	-	8 058
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	4 970	17 969	1 808	7 577

Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	105	-	-
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-	29 287	150 728	95 6 916
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	5 775	5 775	-	-
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	-	86	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	89 606	963 910	43 643	422 268
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	-	5	-	1 215
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	-	5	-	1 215
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	-	-	-	-
Комиссионные расходы	15	43 745	238 289	8 224	30 475
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 383	13 308	774	8 119
за услуги фондовой биржи	15.3	1 090	32 764	3 442	11 569
за услуги центрального депозитария	15.4	1 290	10 903	4 008	10 787
за брокерские услуги	15.5	-	-	-	-
за прочие услуги	15.6	39 982	181 314	-	-
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	-	1 199	-	515
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	10 022	30 961	325	12 530
Расходы от операций иностранной валюты	19	38	2 765	-	1 006
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	-	47 972	60 766	1 010 6 263
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	218	218	-	-
Операционные расходы	26	105 673	478 822	53 940	304 947
в том числе:					

расходы на оплату труда и командировочные	26.1	70 258	280 667	29 497	190 229
транспортные расходы	26.2	259	1 975	229	1 380
общехозяйственные и административные расходы	26.3	27 827	158 644	20 989	89 576
амортизационные отчисления	26.4	626	5 725	401	4 267
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	6 703	29 940	2 824	19 495
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	1 871	-	-
Прочие расходы	27	-	-	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	111 724	813 025	63 499	356 951
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-	22 118	-	19 856
Корпоративный подоходный налог	30	20 638	22 716	3 700	5 408
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-	42 756	-	23 556
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-	42 756	-	23 556

Примечание:

По строке 12 "Прочие доходы" отражена гарантийная сумма списания кредиторской задолженности.

По строке 15.6 "Комиссионные расходы за прочие услуги" отражена сумма вознаграждения за агентские услуги.

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/ 3507708, вн.42

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Елешев Е.С.

+7 /727/ 3507708

Дата

10.01.2025

