

АО Управляющая Компания "НефтеГаз-Дем"

(полное наименование организации)

по состоянию на "01" апреля 2016 года

в тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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	4871	12530	8422	22761
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	47	139
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	4871	12530	7978	20791
по операциям "Обратное РЕПО"	1.6	0	0	397	397
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	1434
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
из них:					0
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	21	21	0	0
в том числе:		0	0	0	0

доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	21	21	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0	0	0
из них:					0
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-4671	20760	2553	12979
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	0	0	0	2580
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	221	33311	10975	38320
					0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
в том числе:					0
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям "РЕПО"	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	457	1051	24	67
из них:					0
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0

вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	345	748	24	67
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:		0	0	0	0
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	525	1765	759	1304
из них:					0
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	462	1534	672	1162
амортизационные отчисления	14.2	17	51	0	0
расходы на материалы	14.3			0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	46	180	87	142
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие активы	16	1082	2970	1183	2346
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	2064	5786	1966	3717
					0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-1843	27525	9009	34603
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	-1843	27525	9009	34603
					0
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	7	18
					0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-1843	27525	9002	34585
					0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0

					0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
					0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/-стр.23-стр.24)	25	-1843	27525	9002	34585

Первый руководитель
на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Жакишев Д.Х

дата _____

Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон

Тушкенова А.Е.

дата _____

Тушкенова А.Е.

дата _____

276-91-22, вн. 111, 112



АО Управляющая Компания "НефтеГаз-Дем"

(полное наименование организации)

по состоянию на "01" апреля 2016 года

в тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
ивы			
ежные средства и эквиваленты денежных средств	1	3362	748060
их:			
ичные деньги в кассе	1.1	15	545
ьги на счетах в банках и организациях, осуществляющих ельные виды банковских операций	1.2	3347	747515
ринированные драгоценные металлы	2	0	0
ные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, енения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
изводные инструменты	4	0	0
ные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за етом резервов на обесценение)	5	800674	57160
иторская задолженность	6	102808	91978
иссионные вознаграждения	7	0	0
их:			
енсионных активов	7.1	0	0
нвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
ные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом ервов на обесценение)	8	0	0
рация "Обратное РЕПО"	9	0	0
ады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
ансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на сценение)	11	0	0
мы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов бесценение)	12	0	0
естиционное имущество	13	0	0
естиции в капитал др. юридических лиц и рдинированные долг	14	0	0
сы	15	0	0
осрочные активы (выбывающие группы)	16	0	0
атериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от ценения)	17	0	0
овные средства (за вычетом амортизации и убытков от ценения)	18	772	823

ущее налоговое требование	19	68227	63408
оженное налоговое требование	20	0	0
учие активы	21	0	0
го активы	22	975843	961429
зательства			
ады привлеченные	23	0	0
изводные инструменты	24	0	0
ущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
рация "РЕПО"	26	0	0
мы полученные	27	0	0
диторская задолженность	28	482	432
ервы	29	484	551
исленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
ординированный долг	31	0	0
ущее налоговое обязательство	32	67	78
оженное налоговое обязательство	33	20	20
чие обязательства	34	63	80
го обязательства	35	1116	1161
ственный капитал			
вный капитал	36	2000000	2000000
их:			
тые акции	36.1	2000000	2000000
илегированные акции	36.2	0	0
ии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
тый капитал	38	-1930228	-1930228
рвный капитал	39	0	0
ие резервы	40	-36647	-23581
спределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	941602	914077
и числе:			
ыдущих лет	41.1	914077	206556
тного периода	41.2	27525	707521
з меньшинства	42	0	0
о капитал	43	974727	960268
о капитал и обязательства (стр. 35- стр. 43)		975843	961429

вый руководитель
период его отсутствия - лицо, его замещающее)

_____ Жакишев Д.Х

дата _____

ный бухгалтер
олнитель

_____ Тушкенова А.Е.

дата _____

_____ Тушкенова А.Е.

дата _____

276-91-22, вн. 111, 112

