

Бухгалтерский баланс
АО Управляющая Компания "Нефтегаз-Дем"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" Января 2017 года

в тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	1	2	3
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	11349	748060
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	6	545
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	11343	747515
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	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе	5		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	830885	57160
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	5920	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (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	0	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	711	823
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	108818	91978
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	652	0
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	631	
от управления активами	15.5	21	0
от услуг маркет-мейкера	15.6		
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9		
Производные финансовые инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	68227	63408
Текущее налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		

Итого активы:	21	1020642	961429
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	440	551
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	43	58
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	173	374
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	85	30
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		35
по услугам центрального депозитария	29.1	52	
по услугам единого регистратора	29.11	36	62
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		247
Производные финансовые инструменты	30		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	239	78
Отложенное налоговое обязательство	32	20	20
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	213	80
Итого обязательства:	36	1128	1161
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	2000000	2000000
в том числе:			
простые акции	37.1	2000000	2000000
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39	-1930228	-1930228
Резервный капитал	40	3659	-23581
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	3659	-23581
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	946083	914077
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	914077	206556
отчетного периода	42.2	32006	707521
Итого капитал:	43	1019514	960268
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1020642	961429

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

А.В. Навленко Навленко А.В. дата _____

Главный бухгалтер

А.Е. Тушкенова Тушкенова А.Е. дата _____

Исполнитель
Телефон
М

А.Е. Тушкенова Тушкенова А.Е. дата _____
277-49-63



Отчет о прибылях и убытках
АО Управляющая Компания "НефтеГаз-Дем"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" Января 2017 года

в тыс. тенге

Наименование статей	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	5563	66981	47	100839
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				297
по размещенным вкладам	1.2			0	
по приобретенным ценным бумагам	1.3	5563	62686	47	99703
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	5563	62686	47	99703
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1		9842		8933
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	1875	8379	27	25291
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумаги, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	0	4295	0	839
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	647	2169	0	20
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	21	211	0	20
от брокерских услуг	2.5	626	1958		
от услуг маркет-мейкера	2.6				

от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3		3696	6304	7433
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				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	2333	241620	130130	729814
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				159003
Прочие доходы	12	104	3640		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	8647	318106	136481	997109
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	242	8261	569	6030
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	64	2946	56	3459
за услуги фондовой биржи	15.3	32	417	30	359
за услуги регистратора	15.4	36	312	112	1392
за брокерские услуги	15.5		392	5	431
за прочие услуги	15.6	110	4194	366	389
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		6777		387
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
Расходы от операций иностранной валюты	19				

Расходы от переоценки иностранной валюты	20	18516	238634	55155	114812
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			0	159003
Операционные расходы	26	2808	27050	35762	53074
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	1282	11352	583	5950
общехозяйственные расходы	26.2				435
транспортные расходы	26.3	400	4804	400	4500
административные расходы	26.4	944	8623	711	7467
амортизационные отчисления	26.5	20	213	17	80
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	162	1210	58	649
неустойка (штраф, пеня)	26.7		848	33993	33993
Прочие расходы	27	5100	5378		1548
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	26666	286100	91486	334854
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-18019	32006	44995	662255
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	4776	-45265
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-18019	32006	40219	707520
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-18019	32006	40219	707520

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

Павленко

Павленко А.В. дата _____

Главный бухгалтер

Тушкенова

Тушкенова А.Е. дата _____



Тушкенова
277-49-63

Тушкенова А.Е. дата _____