

## Приложение 10

к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями, утвержденными постановлением Правления НБ РК от 28 января 2016 года №41

АО "NGDEM Finance"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 2018 года

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	536155	11349
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	4	6
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	536151	11343
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 прибыли или убытка	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	363637	830885
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	4044	5920
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	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		



Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2109	711
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	55071	104208
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	9113	653
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	9022	632
от управления активами	15.5	91	21
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	68227
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	4445	
Прочие активы	20		
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>1038757</b>	<b>1016033</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1336	440
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	806	51
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	111	173
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
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	80	52



по услугам единого регистратора	29.11	31	36
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
<b>Производные финансовые инструменты</b>	<b>30</b>		
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	361	239
Отложенное налоговое обязательство	32	20	20
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	145	
Прочие обязательства	35	387	213
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>3166</b>	<b>1136</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	-1930227	-1930228
Резервный капитал	40	24716	3659
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	24716	3659
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	941102	941466
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	941466	914077
отчетного периода	42.2	-364	27389
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1035591</b>	<b>1014897</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>1038757</b>	<b>1016033</b>

Прочие об-ва:

ОСО 387  
ОПВ 109  
ОСМС 253  
25

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

Главный бухгалтер  
Исполнитель  
Телефон  
МП



Жакишев Д.Х.  
Тушкенова А.Е.  
Тушкенова А.Е.  
276-91-22, вн. 111, 112

дата 09.01.18

дата 09.01.18

дата 09.01.18

Приложение 11  
к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями, утвержденными постановлением Правления НБ РК от 28 января 2016 года №41

АО "NGDEM Finance"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 2018 года

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	2501	61116	5563	66981
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2			0	
по приобретенным ценным бумагам	1,3	2501	40851	5563	62686
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	2501	40851	5563	62686
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				9842



доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	8	6738	1875	8379
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
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	1.3.2.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1,4		20265		4295
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,5				
Комиссионные вознаграждения	2	1093	13990	648	2198
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	23	229	21	210
от брокерских услуг	2,5	1070	13761	627	1988
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		22065		3696
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	12808	107718	2333	241619
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	409	409		
Прочие доходы	12	692	7130	4587	8122
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	17503	212428	13131	322616
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	465	2854		
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	465	2854		
Комиссионные расходы	15	432	3947	243	8276
в том числе:					



управляющему агенту	15,1				
за кастодиальное обслуживание	15,2	183	685	64	2946
за услуги фондовой биржи	15,3	34	559	32	418
за услуги регистратора	15,4	31	304	36	326
за брокерские услуги	15,5		12		392
за прочие услуги	15,6	184	2387	111	4194
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		<b>31373</b>		<b>6777</b>
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	<b>10028</b>	<b>102003</b>	<b>18516</b>	<b>238634</b>
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				5100	5100
Операционные расходы	26	5522	49447	2997	27146	
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	2627	20108	1388	11217	
транспортные расходы	26,2	400	4800	400	2000	
общехозяйственные и административные расходы	26,3	1663	21320	1027	11658	
амортизационные отчисления	26,4	47	298	20	213	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,5	286	2422	162	1210	
неустойка (штраф, пеня)	26,6	499	499		848	
Прочие расходы	27	222	23168	9016	9294	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	16669	212792	35872	295227	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	834	-364	-22741	27389	
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	834	-364	-22741	27389	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32					
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	834	-364	-22741	27389	

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

Главный бухгалтер  
Исполнитель  
Телефон



Жакишев Д.Х.

дата 09.09.18

Тушкенова А.Е.

дата 09.09.18

Тушкенова А.Е.

дата 09.09.18

276-91-22, вн. 112