

Бухгалтерский баланс
АО Управляющая Компания "НефтеГаз-Дем"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" Апреля 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			
в том числе:	1	158107	11349
наличные деньги в кассе			
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.1	7	6
Аффинированные драгоценные металлы	1.2	158100	11343
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2		
в том числе:	3		
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Операция «обратное РЕПО»	3.1		
в том числе:	4	127105	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе	4.1	104	0
в том числе:	5		
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5.1		
в том числе:	6	524416	830885
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	6.1	7151	5920
в том числе:	7		
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Инвестиционное имущество	7.1		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	8		
Запасы	9		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	10	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	11		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	652	711
Дебиторская задолженность	13		
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	14	115341	104208
в том числе:	15	841	653
от консалтинговых услуг, в том числе:			
аффилированным лицам	15.1		
прочим клиентам	15.1.1		
от услуг представителя держателей облигаций	15.1.2		
от услуг андеррайтера	15.2		
от брокерских услуг	15.3		
от управления активами	15.4	818	632
от услуг маркет-мейкера	15.5	23	21
от пенсионных активов	15.6		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.7		
прочие	15.8		
Производные финансовые инструменты	15.9		
в том числе:	16		
требования по сделке фьючерсы			
требования по сделке форварды	16.1		
требования по сделке опционы	16.2		
требования по сделке свопы	16.3		
Текущее налоговое требование	16.4		
Текущее налоговое требование	17	68227	68227
Авансы выданные и предоплата	18		
Прочие активы	19		
Итого активы:	20		
	21	994689	1016033
Обязательства			
Операция «РЕПО»			
Выпущенные долговые ценные бумаги	22		
Займы полученные	23		
Субординированный долг	24		
Резервы	25		
	26	611	440

Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	563	51
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	77	173
в том числе:			
по переводным операциям			
по клиринговым операциям	29.1		
по кассовым операциям	29.2		
по сейфовым операциям	29.3		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.4		
по доверительным операциям	29.5		
по услугам фондовой биржи	29.6		
по кастодиальному обслуживанию	29.7	3	85
по брокерским услугам	29.8		
по услугам центрального депозитария	29.9		
по услугам единого регистратора	29.11	40	52
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	34	36
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	130	239
Отложенное налоговое обязательство	32	20	20
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	139	213
Итого обязательства:	36	1540	1136
Собственный капитал			
Уставный капитал			
в том числе:	37	2000000	2000000
простые акции			
привилегированные акции	37.1	2000000	2000000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37.2		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	-1930228	-1930228
в том числе:	40	5602	3659
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи			
резерв на переоценку основных средств	40.1	5602	3659
Прочие резервы	40.2		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41		
в том числе:	42	917775	941466
предыдущих лет			
отчетного периода	42.1	941466	914077
Итого капитал:	42.2	-23691	27389
	43	993149	1014897
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	994689	1016033

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

Главный бухгалтер

Исполнитель
Телефон
МП



Жакишев Д.Х.

дата 09.04.17

Тушкенова А.Е.

дата 09.04.17

Тушкенова А.Е.

дата 09.04.17

277-49-63

Отчет о прибылях и убытках
АО Управляющая Компания "Нефтегаз-Дем"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" апреля 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					
в том числе:	1	3653	14548	4871	12530
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам	1.1				
по приобретенным ценным бумагам	1.2				
в том числе:	1.3	2551	11978	0	0
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)				4871	12530
в том числе:	1.3.1	2551	11978	4871	12530
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	344	3782	131	322
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, оцениваемым 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				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	1102	2570	0	0
Комиссионные вознаграждения	2				
в том числе:	2	242	928	21	21
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				
от брокерских услуг	2.5	23	68	21	21
от услуг маркет-мейкера	2.6	219	860		
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				
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	6534	11454	24268	120912
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	550	1640		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	10979	28570	29160	133463
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	190	754	459	1033
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	16	129	345	748
за услуги фондовой биржи	15.3	37	108	32	96
за услуги регистратора	15.4	34	39	32	38
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	103	478	50	151
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		954		
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	4867	43132	28939	100152
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	2704	7421	0	0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	1011	2764	462	1563
транспортные расходы	26.2	400	1200		
общехозяйственные и административные расходы	26.3	1172	3143	930	2770
амортизационные отчисления	26.4	20	60	17	51
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	101	254	46	180
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	7761	52261	150	189
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	3218	-23691	-1843	27525
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 29-стр.30)	31	3218	-23691	-1843	27525
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	3218	-23691	-1843	27525

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

Главный бухгалтер

Исполнитель
Телефон
МП



Жакишев Д.Х.

дата 04.04.17

Тушкенова А.Е.

дата 04.04.17

Тушкенова А.Е.

дата 04.04.17

77-49-63