

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" апреля 2018 года

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	325931	536155
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	6	4
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	325925	536151
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	559434	363637
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	10061	4044
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	2721	2109
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	53396	55071
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	5156	9113
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	5084	9022
от управления активами	15.5	72	91
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	4955	4422
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	1019820	1038734
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1543	1336
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	742	805
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	150	111
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	1	
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	119	80
по услугам единого регистратора	29.11	30	31

по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
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	315	361
Отложенное налоговое обязательство	32	20	20
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		145
Прочие обязательства	35	331	387
Итого обязательства:	36	3101	3165
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	-1930227	-1930227
Резервный капитал	40	36735	24717
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	36735	24717
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	910211	941079
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	941079	941466
отчетного периода	42.2	-30868	-387
Итого капитал:	43	1016719	1035569
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1019820	1038734

Прочие об-ва:

ОСО
ОПВ
ОСМС

331

71

226

34

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

Жакишев Д.Х.

дата 06.04.18

Главный бухгалтер
Исполнитель

Тушкенова А.Е.

дата 06.04.18

Тушкенова А.Е.

дата 06.04.18

Телефон
МП

276-91-22, вн. 111, 112



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" апреля 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	4360	9502	3653	14549
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2			0	
по приобретенным ценным бумагам	1,3	4360	9502	2551	11978
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	4360	9502	2551	11978
в том числе:					
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	880	906	344	3781


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			1102	2571
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,5				
Комиссионные вознаграждения	2	2721	9676	242	928
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	24	72	23	68
от брокерских услуг	2,5	2697	9604	219	860
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	4624	4624		4913

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	6311	27343	6534	11453
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		4070		
Прочие доходы	12	172	513	550	1641
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	18188	55728	10979	33484
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1254	2193		
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	1254	2193		
Комиссионные расходы	15	281	2163	190	754
в том числе:					
управляющему агенту	15,1				
за кастодиальное обслуживание	15,2		1194	16	129
за услуги фондовой биржи	15,3	49	152	37	108
за услуги регистратора	15,4	30	33	34	39

за брокерские услуги	15,5				
за прочие услуги	15,6	202	784	103	478
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	177	177		5867
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	11554	64669	4867	43131
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	4312	15240	2701	7422

в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	2288	6460	1011	2764
транспортные расходы	26,2	400	1200	400	1200
общехозяйственные и административные расходы	26,3	1326	3838	1169	3145
амортизационные отчисления	26,4	60	165	20	60
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,5	238	624	101	253
неустойка (штраф, пеня)	26,6		2953		
Прочие расходы	27		2154		
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	17578	86596	7758	57174
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	610	-30868	3221	-23690
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	610	-30868	3221	-23690
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	610	-30868	3221	-23690


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

 Жакишев Д.Х. дата 06.04.18

Главный бухгалтер

 Тушкенова А.Е. дата 06.04.18

Исполнитель

 Тушкенова А.Е. дата 06.04.18

Телефон

276-91-22, вн. 112

