

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 2019 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	167899	49477
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	282	551
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	167617	48926
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	58026	4003
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	26	3
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, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	864108	1013186
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	19791	7940
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (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	3923	4185
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	30937	23766
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	7631	8355
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	7409	8259
от управления активами	15.5	222	96
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	2387	1061
Прочие активы	20		
<b>Итого активы:</b>	21	<b>1203138</b>	<b>1172260</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1320	946
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	502	639
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	242	209
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	36	21
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9	30	3
по услугам центрального депозитария	29.10	176	184
по услугам единого регистратора	29.11		1



по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
<b>Производные финансовые инструменты</b>	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	493	470
Отложенное налоговое обязательство	32	20	20
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	1100	
Прочие обязательства	35	6390	461
<b>Итого обязательства:</b>	36	<b>10067</b>	<b>2745</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	-1930227
Резервный капитал	40	20663	8515
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	20663	8515
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	1102635	1091227
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1091227	941079
отчетного периода	42.2	11408	150148
<b>Итого капитал:</b>	43	<b>1193071</b>	<b>1169515</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	44	<b>1203138</b>	<b>1172260</b>

<b>Прочие об-ва:</b>	<b>6390</b>
ОСО	92
ОПВ	346
ОСМС	52
Прочие об-ва:	5900

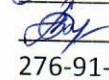
Первый руководитель  
на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

 Есмукашева Г.А. дата 05.04.19

Главный бухгалтер  
Исполнитель

 Тушкенова А.Е. дата 05.04.19

Телефон

 Тушкенова А.Е. дата 05.04.19  
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 2019 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	11314	60431	4360	9502
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2				
по приобретенным ценным бумагам	1,3	11201	60190	4360	9502
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	11201	60190	4360	9502
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	4037	39195	880	906
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 бумаги, 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	113	241		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,5				
Комиссионные вознаграждения	2	327	7176	2721	9676
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		50	24	72
от брокерских услуг	2,5	327	7126	2697	9604
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		62673	4624	4624
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	42527	118293	6311	27343
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	10000	10100		4070
Прочие доходы	12	11175	11660	172	513
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	13	<b>75343</b>	<b>270333</b>	<b>18188</b>	<b>55728</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	2016	4242	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	2016	4242	1254	2193
Комиссионные расходы	15	947	2971	281	2163
в том числе:					
управляющему агенту	15,1				




за кастодиальное обслуживание	15,2	588	1691		1194
за услуги фондовой биржи	15,3	129	409	49	152
за услуги регистратора	15,4			30	33
за брокерские услуги	15,5	31	31		
за прочие услуги	15,6	199	840	202	784
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>13371</b>	<b>53311</b>	<b>177</b>	<b>177</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>29588</b>	<b>172004</b>	<b>11554</b>	<b>64669</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				
Операционные расходы	26	5627	19259	4312	15240
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	3577	10275	2288	6460
транспортные расходы	26,2	400	1200	400	1200
общехозяйственные и административные расходы	26,3	1205	6273	1326	3838
амортизационные отчисления	26,4	87	261	60	165
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,5	358	1009	238	624
неустойка (штраф, пеня)	26,6		241		2953
Прочие расходы	27	3478	7138		2154
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	55027	258925	17578	86596
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	20316	11408	610	-30868
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	20316	11408	610	-30868
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	20316	11408	610	-30868

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

 Есмукашева Г.А. дата 05.04.19

 Тушкенова А.Е. дата 05.04.19

 Тушкенова А.Е. дата 05.04.19  
276-91-22, вн. 112

