

**Бухгалтерский баланс**  
**АО Управляющая Компания "НефтеГаз-Дем"**

(полное наименование организации)

**по состоянию на "01" Июля 2017 года**

в тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	1	2	3
	1	2	3
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	<b>411922</b>	<b>11349</b>
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1	8	6
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	411914	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	<b>36000</b>	<b>0</b>
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	379789	<b>830885</b>
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6,1	4592	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	<b>0</b>	<b>0</b>
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	<b>592</b>	<b>711</b>
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	<b>122385</b>	<b>104208</b>
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	<b>1971</b>	<b>653</b>
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	1936	632
от управления активами	15,5	35	21
от услуг маркет-мейкера	15,6		
от пенсионных активов	15,7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15,8		
прочие	15,9		
<b>Производные финансовые инструменты</b>	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	<b>68226</b>	<b>68227</b>
Текущее налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		
<b>Итого активы:</b>	21	<b>1020885</b>	<b>1016033</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	<b>815</b>	<b>440</b>
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	<b>645</b>	<b>51</b>
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	<b>102</b>	<b>173</b>
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	14	85
по кастодиальному обслуживанию	29,8		
по брокерским услугам	29,9		
по услугам центрального депозитария	29,1	58	52
по услугам единого регистратора	29,11	30	36
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	<b>163</b>	<b>239</b>
Отложенное налоговое обязательство	32	<b>20</b>	<b>20</b>
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	<b>25</b>	
Прочие обязательства	35	<b>181</b>	<b>213</b>
<b>Итого обязательства:</b>	36	<b>1951</b>	<b>1136</b>

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	16096	3659
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40,1	16096	3659
резерв на переоценку основных средств	40,2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	933066	941466
в том числе:			
предыдущих лет	42,1	941466	914077
отчетного периода	42,2	-8400	27389
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1018934</b>	<b>1014897</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>1020885</b>	<b>1016033</b>

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

Главный бухгалтер

Исполнитель  
Телефон  
МП

Жакишев Д.Х дата 10.09.17

Тушкенова А дата 10.09.17

Тушкенова А дата 10.09.17

277-49-63



**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО Управляющая Компания "НефтеГаз-Дем"**

(полное наименование организации)

по состоянию на "01" июля 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	8752	33421	15157	38472
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2			0	
по приобретенным ценным бумагам	1,3	7556	25611	14317	36758
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	7556	25611	14317	36758
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1			9842	9842
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	319	6365	528	2478
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	1196	7810	840	1714
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,5				
Комиссионные вознаграждения	2	643	3207	21	84
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	137	21	84
от брокерских услуг	2,5	620	3070		
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				
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	24216	37656	8993	165829
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	21016	22065		
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	547	3284	101	101
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	55174	99633	24272	204486
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	230	1654	3749	6026
в том числе:					
управляющему агенту	15,1				
за кастодиальное обслуживание	15,2	7	136	375	1819
за услуги фондовой биржи	15,3	70	269	32	192
за услуги регистратора	15,4	30	237	32	234
за брокерские услуги	15,5			74	294
за прочие услуги	15,6	123	1012	3236	3487
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>29787</b>	<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>9107</b>	<b>57945</b>	<b>3452</b>	<b>151332</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			<b>0</b>	
Операционные расходы	26	<b>3159</b>	<b>16669</b>	<b>1670</b>	<b>10672</b>
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	1327	6061	816	3636
транспортные расходы	26,2	400	2400		
общехозяйственные и административные расходы	26,3	1280	7258	753	5699
амортизационные отчисления	26,4	20	120	17	102
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,5	132	830	84	387
неустойка (штраф, пеня)	26,6				848
Прочие расходы	27	<b>391</b>	<b>392</b>	<b>89</b>	<b>278</b>
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	<b>42674</b>	<b>108033</b>	<b>8960</b>	<b>175085</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	<b>12500</b>	<b>-8400</b>	<b>15312</b>	<b>29401</b>
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	<b>12500</b>	<b>-8400</b>	<b>15312</b>	<b>29401</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				


Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	12500	-8400	15312	29401
--	----	-------	-------	-------	-------

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

 Жакишев Д.Х.

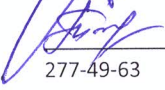
дата 10.07.17

Главный бухгалтер

 Тушкенова А.Е.

дата 10.07.17

Исполнитель

 Тушкенова А.Е.

дата 10.07.17

Телефон

277-49-63

МП

