

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" июля 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	32621	536155
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	9	4
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	32612	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	45010	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	10	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, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	859607	363637
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	7534	4044
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	3700	2109
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	55009	55071
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	4166	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	4022	9022
от управления активами	15.5	144	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	1225	4422
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	1069565	1038734
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1760	1336
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	436	805
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	148	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	2	
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	114	80
по услугам единого регистратора	29.11	32	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	426	361
Отложенное налоговое обязательство	32	20	20
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		145
Прочие обязательства	35	432	387
Итого обязательства:	36	3222	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	25686	24717
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	25686	24717
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	970884	941079
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	941079	941466
отчетного периода	42.2	29805	-387
Итого капитал:	43	1066343	1035569
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1069565	1038734



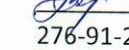
Прочие об-ва:

ОСО	89
ОПВ	299
ОСМС	44
Итого:	432

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

Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон
МПП



 Бактыгизова Э.Т. дата 09.07.18
 Тушкенова А.Е. дата 09.07.18
 Тушкенова А.Е. дата 09.07.18
 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" июля 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	24822	56968	8752	33421
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2				
по приобретенным ценным бумагам	1,3	24655	56801	7556	25611
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	24655	56801	7556	25611
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	5631	5631		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	13609	27568	319	6365

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	167	167	1196	7810
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,5				
Комиссионные вознаграждения	2	1319	13504	643	3207
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	144	23	137
от брокерских услуг	2,5	1295	13360	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	979	6317		



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	39304	115495	24216	37656
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		4942		
Прочие доходы	12	175	1063	547	3284
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	66599	198289	55174	99633
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	19207	27029		
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	19207	27029		
Комиссионные расходы	15	295	9756	230	1654
в том числе:					
управляющему агенту	15,1				
за кастодиальное обслуживание	15,2	15	1251	7	136
за услуги фондовой биржи	15,3	110	368	70	269
за услуги регистратора	15,4	32	66	30	237

за брокерские услуги	15,5		5900		
за прочие услуги	15,6	138	2171	123	1012
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	2041	6556	29787	31373
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	9909	90197	9107	57945
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	5271	32666	3159	16669

в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	3095	15533	1327	6061
транспортные расходы	26,2	400	2400	400	2400
общехозяйственные и административные расходы	26,3	1389	9870	1280	7258
амортизационные отчисления	26,4	76	361	20	120
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,5	311	1549	132	830
неустойка (штраф, пеня)	26,6		2953		
Прочие расходы	27		2280	391	392
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	36723	168484	42674	108033
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	29876	29805	12500	-8400
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	29876	29805	12500	-8400
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	29876	29805	12500	-8400

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

 Бактыгизова Э.Т. дата 09.07.18

 Тушкенова А.Е. дата 09.07.18
 Тушкенова А.Е. дата 09.07.18
276-91-22, вн. 112

Главный бухгалтер
Исполнитель

Телефон

МП

