

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 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	86374	49477
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		551
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	86374	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	88044	4003
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	44	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	916326	1013176
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	7740	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	4173	4185
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	31291	23766
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	16976	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	16875	8259
от управления активами	15.5	101	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	68226
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	1423	1061
Прочие активы	20		
<b>Итого активы:</b>	21	<b>1212834</b>	<b>1172249</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
оборудованный долг	25		
Резервы	26	1229	946
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	524	638
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	236	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	34	21
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		3
по услугам центрального депозитария	29.10	202	184
по услугам единого регистратора	29.11		1

по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
<b>Производные финансовые инструменты</b>	<b>30</b>		
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	526	470
Отложенное налоговое обязательство	32	20	20
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	1294	
Прочие обязательства	35	1158	461
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>4987</b>	<b>2744</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	13852	8515
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	13852	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		
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>	<b>42</b>	<b>1124222</b>	<b>1091217</b>
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1091217	941079
отчетного периода	42.2	33005	150138
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1207847</b>	<b>1169505</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>1212834</b>	<b>1172249</b>

Прочие об-ва:

1158

ОСО

100

ОПВ

372

ОСМС

54

Прочие об-ва:

632

Первый руководитель

на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Жакишев Д.Х.

дата 05.07.19

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Тушкенова А.Е.

дата 05.07.19

Тушкенова А.Е.

дата 05.07.19

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" июля 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	24966	100425	24822	56968
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2				
по приобретенным ценным бумагам	1,3	24446	98823	24655	56801
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	24446	98823	24655	56801
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	1.3.1.1	2630	2630	5631	5631

доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	13597	53512	13609	27568
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	520	1602	167	167
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,5				
Комиссионные вознаграждения	2	6736	26854	1319	13504
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	25	150	24	144
от брокерских услуг	2,5	6711	26704	1295	13360
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	2173	70860	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	19088	177921	39304	115495
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		10100		4942
Прочие доходы	12	334	12216	175	1063
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>53297</b>	<b>398376</b>	<b>66599</b>	<b>198289</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	2655	11832	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	2655	11832	19207	27029
Комиссионные расходы	15	612	5376	295	9756
в том числе:					
управляющему агенту	15,1				

за кастодиальное обслуживание	15,2	253	2551	15	1251
за услуги фондовой биржи	15,3	132	818	110	368
за услуги регистратора	15,4			32	66
за брокерские услуги	15,5		31		5900
за прочие услуги	15,6	227	1976	138	2171
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	5159	67382	2041	6556
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	23947	230515	9909	90197
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	6354	41438	5271	32666
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	3809	21269	3095	15533
транспортные расходы	26,2	400	2400	400	2400
общехозяйственные и административные расходы	26,3	1671	14935	1389	9870
амортизационные отчисления	26,4	93	528	76	361
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,5	381	2065	311	1549
неустойка (штраф, пеня)	26,6		241		2953
Прочие расходы	27	1305	8828		2280
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	40032	365371	36723	168484
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	13265	33005	29876	29805
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	13265	33005	29876	29805
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	13265	33005	29876	29805

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

 Жакишев Д.Х.

дата 05.07.19

 Тушкенова А.Е.

дата 05.07.19

 Тушкенова А.Е.

дата 05.07.19

276-91-22, вн. 112

Главный бухгалтер  
Исполнитель  
Телефон

