

Бухгалтерский баланс
АО Управляющая Компания "НефтеГаз-Дем"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" октября 2016 года

в тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	1	2	3
Активы	1	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	282006	748060
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	2	545
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	282004	747515
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		
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	541944	57160
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	11928	0
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	4	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	770	823
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	109004	91978
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	910	0
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:			
аффилированным лицам	15.1		
прочим клиентам	15.1.1		
от услуг представителя держателей облигаций	15.1.2		
от услуг андеррайтера	15.2		
от брокерских услуг	15.3		
от управления активами	15.4	826	
от услуг маркет-мейкера	15.5	84	0
от пенсионных активов	15.6		
	15.7		

