

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		

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	63408
Текущее налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	1002865	961429
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	452	551
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	433	58
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	94	374
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	32	30
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9	18	35
по услугам центрального депозитария	29.1	12	
по услугам единого регистратора	29.11	32	62
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		247
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	145	78
Отложенное налоговое обязательство	32	20	20
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	140	80
Итого обязательства:	36	1284	1161
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	-13806	-23581
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-13806	-23581
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	945615	914077

в том числе:			
предыдущих лет			
отчетного периода	42.1	914077	206556
Итого капитал:	42.2	31538	707521
	43	1001581	960268
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)			
	44	1002865	961429

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

Павленко
Павленко А.В. дата _____

Главный бухгалтер

Тушкенова
Тушкенова А.Е. дата _____

Исполнитель
Телефон
МП



Тушкенова
Тушкенова А.Е. дата _____
276-91-22, вн. 111, 112

Отчет о прибылях и убытках
АО Управляющая Компания "НефтеГаз-Дем"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" октября 2016 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	4462	51770	15204	87665
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			7	297
по приобретенным ценным бумагам	1.3	3754	47742	15197	86971
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	3754	37900	15197	78038
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	836	4263	4254	23139
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	0	9842		8933

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	0	9842		8933
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				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	708	4028	0	397
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	549	974	20	20
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	21	148	20	20
от брокерских услуг	2.5	528	826		
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	6189	213537	182647	447861
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				
Прочие доходы	12	101	3331		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	11301	269612	197871	535546
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	626	7503	524	3063
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	424	2789	462	2474
за услуги фондовой биржи	15.3	32	287	30	269

за услуги регистратора	15.4	32	269	30	293
за брокерские услуги	15.5	18	387	0	8
за прочие услуги	15.6	120	3771	2	19
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		6777	0	310
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	15407	206106	28976	31672
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			159003	159003
Операционные расходы	26	2371	17410	1178	12758
в том числе:					

расходы на оплату труда и командировочные	26.1	1031	6651	462	4227
общехозяйственные расходы	26.2				435
транспортные расходы	26.3	400	3604	400	3300
административные расходы	26.4	820	5446	253	4289
амортизационные отчисления	26.5	17	153	17	29
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	103	708	46	478
неустойка (штраф, пеня)	26.7		848	0	0
Прочие расходы	27	0	278	0	33
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	18404	238074	189681	206839
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-7103	31538	8190	328707
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	1	-50041
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-7103	31538	8189	378748
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-7103	31538	8189	378748

Первый руководитель
(на период его отсутствия - ли Павленко А.В. Павленко А.В. дата _____

Главный бухгалтер Тушкенова А.Е. Тушкенова А.Е. дата _____

Исполнитель Тушкенова А.Е. Тушкенова А.Е. дата _____
Телефон 276-91-22, вн. 111, 112
МП _____

