

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" октября 2018 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	42078	536155
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	452	4
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	41626	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		0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		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	952336	363637
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	16135	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	3851	2109
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	56076	55071
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	5933	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	5909	9022
от управления активами	15.5	24	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	1164	4422
Прочие активы	20		
<b>Итого активы:</b>	21	<b>1129665</b>	<b>1038734</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	835	1336
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	605	805
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	173	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		
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	143	80
по услугам единого регистратора	29.11	30	31


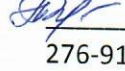
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
<b>Производные финансовые инструменты</b>	<b>30</b>		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	<b>384</b>	<b>361</b>
Отложенное налоговое обязательство	32	<b>20</b>	<b>20</b>
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		<b>145</b>
Прочие обязательства	35	<b>392</b>	<b>387</b>
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>2409</b>	<b>3165</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	37	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>
в том числе:			
простые акции	37.1	2000000	2000000
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39	<b>-1930227</b>	<b>-1930227</b>
Резервный капитал	40	<b>10804</b>	<b>24717</b>
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	10804	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		
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>	<b>42</b>	<b>1046679</b>	<b>941079</b>
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	941079	941466
отчетного периода	42.2	105600	-387
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1127256</b>	<b>1035569</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>1129665</b>	<b>1038734</b>

<b>Прочие об-ва:</b>	<b>392</b>
ОСО	81
ОПВ	271
ОСМС	40

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

 \_\_\_\_\_ Бактыгизова Э.Т. дата 05.10.18

Главный бухгалтер  
Исполнитель  
Телефон

 \_\_\_\_\_ Тушкенова А.Е. дата 05.10.18  
 \_\_\_\_\_ Тушкенова А.Е. дата 05.10.18  
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" октября 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	55068	127324	6433	47668
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2				
по приобретенным ценным бумагам	1,3	55053	126634	2582	33339
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	55053	126634	2582	33339
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1		5631		


доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	48579	79077	60	6666
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	15	690	3851	14329
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,5				
Комиссионные вознаграждения	2	2829	22281	2831	7435
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	216	23	160
от брокерских услуг	2,5	2805	22065	2808	7275
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		<b>6317</b>		
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	<b>90517</b>	<b>296447</b>	<b>4420</b>	<b>91682</b>
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				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		4992		
Прочие доходы	12	<b>205</b>	<b>1653</b>	<b>547</b>	<b>4931</b>
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>148619</b>	<b>459014</b>	<b>14231</b>	<b>173781</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	<b>6738</b>	<b>63050</b>	482	1420
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	6738	63050	482	1420
Комиссионные расходы	15	<b>650</b>	<b>11129</b>	<b>314</b>	<b>2646</b>
в том числе:					
управляющему агенту	15,1				


за кастодиальное обслуживание	15,2	353	1683	5	283
за услуги фондовой биржи	15,3	108	878	71	421
за услуги регистратора	15,4	30	96	28	268
за брокерские услуги	15,5		5900		12
за прочие услуги	15,6	159	2572	210	1662
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		6874		31373
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18		3485		
Расходы от операций иностранной валюты	19	1451	1451		
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	88448	214135	272	75808
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	5015	49503	4432	32214
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	2777	25595	1605	11760
транспортные расходы	26,2	400	3600	400	3600
общехозяйственные и административные расходы	26,3	1486	14269	2201	15175
амортизационные отчисления	26,4	71	584	27	191
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,5	281	2502	199	1488
неустойка (штраф, пеня)	26,6		2953		
Прочие расходы	27	1385	3787	23	635
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	103687	353414	5523	144096
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	44932	105600	8708	29685
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	44932	105600	8708	29685
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	44932	105600	8708	29685

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

 Бактыгизова Э.Т. дата 05.10.18

 Тушкенова А.Е. дата 05.10.18

 Тушкенова А.Е. дата 05.10.18

276-91-22, вн. 112

Главный бухгалтер  
Исполнитель

Телефон

