

Бухгалтерский баланс
 АО Управляющая Компания "Нефтегаз-Дем"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" Января 2017 года

в тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	1	2	3
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	11349	748060
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	6	545
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	11343	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	5		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	830885	57160
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	5920	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	0	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	711	823
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	108818	91978
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	652	0
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	631	
от управления активами	15.5	21	0
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	63408
Текущее налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		

