

**Бухгалтерский баланс**  
**АО Управляющая Компания "НефтеГаз-Дем"**

(полное наименование организации)

по состоянию на "01" Июля 2016 года

в тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	1	2	3
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	97295	748060
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1	166	545
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	97129	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	706949	57160
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6,1	11816	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		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	721	823
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	108310	91978
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	85	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		
от управления активами	15,5	85	0
от услуг маркет-мейкера	15,6		
от пенсионных активов	15,7		

