

Бухгалтерский баланс
АО Управляющая Компания "НефтеГаз-Дем"

(полное наименование организации)

по состоянию на "01" Июля 2017 года

в тыс. тенге

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| | 1 | 2 | 3 |
| Активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 411922 | 11349 |
| в том числе: | | | |
| наличные деньги в кассе | 1,1 | 8 | 6 |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1,2 | 411914 | 11343 |
| 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 | 36000 | 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 | | |
| 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 | 379789 | 830885 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 6,1 | 4592 | 5920 |
| 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 | 0 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 11 | | |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 12 | 592 | 711 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 13 | | |
| Дебиторская задолженность | 14 | 122385 | 104208 |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению | 15 | 1971 | 653 |
| в том числе: | | | |
| от консалтинговых услуг, в том числе: | 15,1 | | |
| аффилированным лицам | 15.1.1 | | |

