

Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2016 года №41

АО "NGDEM Finance"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2017 года

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	3394	11349
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1	11	6
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	3383	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	509130	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4,1	130	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	397824	830885
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6,1	7306	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	883	711
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		

Дебиторская задолженность	14	80780	104208
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	3663	653
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	3640	632
от управления активами	15,5	23	21
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
Текущее налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	1063901	1016033
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1003	440
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	137	51
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	184	173
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	16	85
по кастодиальному обслуживанию	29,8		
по брокерским услугам	29,9		
по услугам центрального депозитария	29,1	140	52
по услугам единого регистратора	29,11	28	36
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29,12		
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	213	239
Отложенное налоговое обязательство	32	20	20
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	11	
Прочие обязательства	35	235	213
Итого обязательства:	36	1803	1136
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	21175	3659
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40,1	21175	3659
резерв на переоценку основных средств	40,2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	971151	941466
в том числе:			
предыдущих лет	42,1	941466	914077
отчетного периода	42,2	29685	27389
Итого капитал:	43	1062098	1014897
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1063901	1016033

Прочие об-ва:

ОСО
ОПВ
ОСМС

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

МП



235

68

152

15

Жакишев Д.Х.

дата _____

Тушкенова А.Е.

дата _____

Тушкенова А.Е.

дата _____

276/91-22, вн. 111, 112

Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2016 года №41

АО "NGDEM Finance"

(полное наименование организации)

по состоянию на "01" октября 2017 года

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	6433	47668	4462	51770
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2			0	
по приобретенным ценным бумагам	1,3	2582	33339	3754	47742
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	2582	33339	3754	47742
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				9842
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	60	6666	836	4263
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	1.3.2.1				
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				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1,4	3851	14329	708	4028
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,5				
Комиссионные вознаграждения	2	2831	7435	549	974
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	23	160	21	147
от брокерских услуг	2,5	2808	7275	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	4420	91682	6189	213537
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	11				
Прочие доходы	12	547	4931	101	3331
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	14231	173781	11301	269611
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	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	482	1420		
Комиссионные расходы	15	314	2646	626	7496
в том числе:					
управляющему агенту	15,1				
за кастодиальное обслуживание	15,2	5	283	424	2789
за услуги фондовой биржи	15,3	71	421	32	288
за услуги регистратора	15,4	28	268	32	283
за брокерские услуги	15,5		12	18	387
за прочие услуги	15,6	210	1662	120	3749
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		31373		6777
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	272	75808	15407	206106
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
Расходы от операций с аффилированными 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	25			0	
Операционные расходы	26	4432	32214	2371	17416
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	1605	11760	1031	6517
транспортные расходы	26,2	400	3600	400	800
общехозяйственные и административные расходы	26,3	2201	15175	820	8390
амортизационные отчисления	26,4	27	191	17	153
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,5	199	1488	103	708
неустойка (штраф, пеня)	26,6				848
Прочие расходы	27	23	635		278

Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	5523	144096	18404	238073
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подходного налога (стр. 13-стр.28)	29	8708	29685	-7103	31538
Корпоративный подходный налог	30	0	0	0	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подходного налога (стр.29-стр.30)	31	8708	29685	-7103	31538
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	8708	29685	-7103	31538

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

Жакишев Д.Х.

дата 06.10.17

Главный бухгалтер

Тушкенова А.Е.

дата 06.10.17

Исполнитель

Тушкенова А.Е.

дата 06.10.17

Телефон

276-91-22, вн. 112

МП

