

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" января 2019 года

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
нежные средства и эквиваленты денежных средств	1	49477	536155
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	551	4
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	48926	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	4003	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	3	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	1013186	363637
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	7940	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	4185	2109
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	23766	55071
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	8355	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	8259	9022
от управления активами	15.5	96	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	1061	4422
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	1172260	1038734
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Скорректированный долг	25		
Резервы	26	946	1336
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	639	805
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	209	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	21	
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9	3	
по услугам центрального депозитария	29.10	184	80
по услугам единого регистратора	29.11	1	31

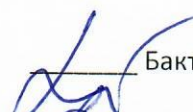


по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	470	361
Отложенное налоговое обязательство	32	20	20
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		145
Прочие обязательства	35	461	387
Итого обязательства:	36	2745	3165
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	-1930227	-1930227
Резервный капитал	40	8515	24717
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	8515	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		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	1091227	941079
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	941079	941466
отчетного периода	42.2	150148	-387
Итого капитал:	43	1169515	1035569
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1172260	1038734

Прочие об-ва:	461
ОСО	89
ОПВ	325
ОСМС	47

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

Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон



 Бактыгизова Э.Т. дата 10.01.19
 Тушкенова А.Е. дата 10.01.19
 Тушкенова А.Е. дата 10.01.19
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" января 2019 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	28059	169184	2501	61116
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2				
по приобретенным ценным бумагам	1,3	28052	168266	2501	40851
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	28052	168266	2501	40851
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	21531	102285	8	6738
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 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	7	918		20265
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,5				
Комиссионные вознаграждения	2	4173	35498	1093	13990
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	289	23	229
от брокерских услуг	2,5	4149	35209	1070	13761
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	5169	66371		22065
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	59334	514750	12808	107718
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				
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	3003	8095	409	409
Прочие доходы	12	205	2266	692	7130
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	99943	796164	17503	212428
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	32539	104383	465	2854
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	32539	104383	465	2854
Комиссионные расходы	15	420	12944	432	3947
в том числе:					
управляющему агенту	15,1				

за кастодиальное обслуживание	15,2	55	1890	183	685
за услуги фондовой биржи	15,3	120	1288	34	559
за услуги регистратора	15,4	31	128	31	304
за брокерские услуги	15,5	7	5907		12
за прочие услуги	15,6	207	3731	184	2387
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	5872	41441		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		
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	26627	377295	10028	102003
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	21719	31550		
Операционные расходы	26	8729	69263	5522	49447
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	3780	36464	2627	20108
транспортные расходы	26,2	400	4800	400	4800
общехозяйственные и административные расходы	26,3	4125	20703	1663	21320
амортизационные отчисления	26,4	89	823	47	298
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,5	335	3520	286	2422
неустойка (штраф, пеня)	26,6		2953	499	499
Прочие расходы	27	128	4204	222	23168
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	96034	646016	16669	212792
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	3909	150148	834	-364
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	3909	150148	834	-364
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	3909	150148	834	-364

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

 Бактыгизова Э.Т. дата 10.01.19

Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон

 Тушкенова А.Е. дата 10.01.19

 Тушкенова А.Е. дата 10.01.19

276-91-22, вн. 112

