

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

(полное наименование организации)

по состоянию на "01" Июля 2016 года

в тыс. тенге

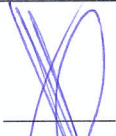
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	1	2	3
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	97295	748060
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1	166	545
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских 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		

от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15,8		
прочие	15,9		
<b>Производные финансовые инструменты</b>	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		
<b>Итого активы:</b>	21	981587	961429
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	608	551
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	0	58
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	186	374
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	32	30
по кастодиальному обслуживанию	29,8		
по брокерским услугам	29,9	74	35
по услугам центрального депозитария	29,1		
по услугам единого регистратора	29,11	32	62
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29,12	48	247
<b>Производные финансовые инструменты</b>	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	121	78
Отложенное налоговое обязательство	32	20	20
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	114	80
<b>Итого обязательства:</b>	36		
<b>Собственный капитал</b>			
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	-32725	-23581
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40,1	-32725	-23581
резерв на переоценку основных средств	40,2		
Прочие резервы	41		
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>	42	943491	914077



в том числе:			
предыдущих лет	42,1	914077	206556
отчетного периода	42,2	29414	707521
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>980538</b>	<b>960268</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>981587</b>	<b>961429</b>


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

 Жакишев Д.Х. дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

 Тушкенова А.Е. дата \_\_\_\_\_

Исполнитель  
Телефон  
МП

 Тушкенова А.Е. дата \_\_\_\_\_  
276-91-22, вн. 111, 112



Отчет о прибылях и убытках  
 АО Управляющая Компания "НефтеГаз-Дем"

(полное наименование организации)

по состоянию на "01" Июля 2016 года

в 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	15157	38472	16199	53115
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2			23	244
по приобретенным ценным бумагам	1,3	14317	36758	16176	52474
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	4475	26916	7243	43541
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	528	2478	2138	9715
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	9842	9842	8933	8933

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	9842	9842	8933	8933
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумаги, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1,4	840	1714	0	397
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,5				
Комиссионные вознаграждения	2	21	85	0	0
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	21	85	0	0
от брокерских услуг	2,5				
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	8993	165830	2134	18980
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				
Прочие доходы	12	101	101		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	24272	204488	18333	72095
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
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				
Комиссионные расходы	15	3749	6040	428	1644
в том числе:					
управляющему агенту	15,1				
за кастодиальное обслуживание	15,2	375	1819	387	1211
за услуги фондовой биржи	15,3	32	191	30	179

за услуги регистратора	15,4	32	230	9	233
за брокерские услуги	15,5	74	294	0	8
за прочие услуги	15,6	3236	3506	2	13
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		6777	0	310
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	3452	151332	93	615
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				
Операционные расходы	26	1670	10647	961	9269
в том числе:					



расходы на оплату труда и командировочные	26,1	816	3637	402	2838
общехозяйственные расходы	26,2				435
транспортные расходы	26,3	404	2404	400	2100
административные расходы	26,4	349	3269	111	3556
амортизационные отчисления	26,5	17	102	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,6	84	387	48	340
неустойка (штраф, пеня)	26,7		848	0	0
Прочие расходы	27	89	278	0	33
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	8960	175074	1482	11871
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	15312	29414	16851	60224
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	3	-50048
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	15312	29414	16848	110272
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	15312	29414	16848	110272

Первый руководитель  
(на период его отсутствия - ли \_\_\_\_\_ Жакишев Д.Х. дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер  
\_\_\_\_\_ Тушкенова А.Е дата \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ Тушкенова А.Е дата \_\_\_\_\_  
276-91-22, вн. 111, 112