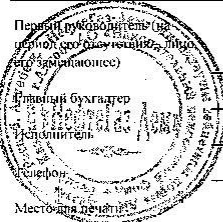


Бухгалтерский баланс
Акционерное общество НПО "Нефтехим-Дем"
(полное наименование организации)
по состоянию на 30.06.2014

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	88 510,00	637 395,00
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	430 937,00	222 990,00
Дебиторская задолженность	6	18 727,00	4 584,00
Коммиссионные вознаграждения	7		192 364,00
из них:			
от пенсионных активов	7.1		75 456,00
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		116 908,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	0,00	1 351 658,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	616 900,00	372 361,00
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	6 746,00	6 762,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	39 806,00	181 957,00
Текущее налоговое требование	19	70 886,00	10,00
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	0,00	0,00
Итого активы	22	1 272 496,00	3 170 281,00
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28		
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33	650,00	24 894,00
Прочие обязательства	34	754,00	55 296,00
Итого обязательства	35	1 404,00	80 190,00
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	2 000 000,00	2 000 000,00
из них:			
простые акции	36.1	2 000 000,00	2 000 000,00
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38	1 052 481,00	
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	3 913,00	149 331,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	319 660,00	940 760,00
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	940 760,00	468 982,00
отчетного периода	42.2	-621 100,00	471 778,00
Доля меньшинства	43		
Итого капитал	44	1 271 092,00	3 090 091,00
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	45	1 272 496,00	3 170 281,00



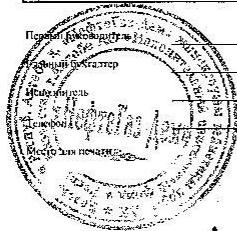
Амиржанов Нурлан Какенович
(фамилия, имя, отчество)
Уражанова Мейрамгуль Жулкайдаровна
(фамилия, имя, отчество)
Крывобок Лидия Михайловна
(фамилия, имя, отчество)
969774

(подпись) (дата)
(подпись) (дата)
(подпись) (дата)

Отчет о прибылях и убытках
 Акционерное общество ИПО "КейпГарДев"
 за отчетный период
 по состоянию на 30.06.2014

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	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)
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	5 620,00	47 268,00	11 370,00	65 869,00
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по разовым займам	1.2	2 852,00	9 247,00	4 184,00	22 294,00
по предоставленным займам и микрокредитам	1.3				
по предоставленной банковской аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	2 768,00	17 458,00	5 585,00	40 569,00
по операциям «РЕПО»	1.6	0,00	20 463,00	1 603,00	3 013,00
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2		54 991,00	112 742,00	1 069 109,00
из них:					
от пенсионных активов	2.1		54 291,00	69 563,00	400 613,00
от инвестиционного дохода (убыток) по пенсионным активам	2.2		600,00	43 379,00	668 496,00
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления первичных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления валютных операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4				-11 819,00
из них:					
доходы (расходы) от купидо-продаж финансовых активов (нетто)	4.1				
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменению которой относятся в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				-11 819,00
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	21,00	47 961,00	473,00	1 475,00
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (убыток) активов	8		139 037,00	355,00	1 064,00
Прочие доходы	9		249,00	284,00	2 630,00
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	5 641,00	289 504,00	138 234,00	1 128 328,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	367,00	28 250,00	355,00	2 349,00
в том числе:					
по привлеченным займам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной (финансовой) аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	367,00	23 230,00	355,00	2 349,00
Комиссионные расходы	12		64,00	3 621,00	18 299,00
из них:					
возмещение управленческому агенту	12.1				
возмещение за капитальное обслуживание	12.2		64,00	3 621,00	18 299,00
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления первичных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления валютных операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	2 898,00	44 659,00	23 231,00	203 649,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	2 451,00	29 521,00	15 845,00	146 700,00
амортизационные отчисления	14.2	209,00	3 090,00	2 333,00	14 598,00
расходы на материалы	14.3			3 158,00	29 598,00
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей и бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	238,00	12 028,00	1 893,00	12 757,00
расходы от реализации или безвозвратной передачи активов	15		130 095,00	455,00	3 079,00
Прочие расходы	16	2 193,00	13 276,00	7 401,00	52 353,00
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	5 458,00	222 324,00	35 063,00	379 731,00
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	183,00	67 182,00	90 161,00	848 597,00
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	183,00	67 182,00	90 161,00	848 597,00
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	183,00	67 182,00	90 161,00	848 597,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	183,00	67 182,00	90 161,00	848 597,00



Андрианов Нурлан Каленович
 (фамилия, имя, отчество)
 Уралинова Мейрамгуль Жумалдырзалди
 (фамилия, имя, отчество)
 Кривонож Лидия Михайловна
 (фамилия, имя, отчество)
 969774

(подпись) (дата)
 (подпись) (дата)
 (подпись) (дата)