



ANGELS NIKO  
a d v i s o r y

# Консультационные услуги в Казахстане

Алматы, 2018

# Содержание

- О нашей компании
- Наши услуги
- Наши Клиенты
- Контактная информация



# О нашей Компании – Профиль

Наша компания ТОО «Angels Niko Advisory» является консалтинговой компанией, специализирующейся в оказании следующих услуг:

- ❑ Бизнес-консалтинг, в том числе налоговый
- ❑ Юридическое сопровождение
- ❑ Ведение учета
- ❑ Проведение семинаров в рамках тренингового проекта нашей Компании – «Международная Финансовая Школа»
- ❑ Проведение круглых столов на нашей площадке Tax club, You-Tube канал

# О нашей Компании – Миссия

- ❑ Мы обеспечиваем высокопрофессиональную комплексную поддержку нашим Клиентам в их финансово-хозяйственной деятельности и помогаем им эффективно работать, соблюдая законодательство
- ❑ Мы являемся защитниками интересов наших Клиентов
- ❑ В своей деятельности мы опираемся на опыт, компетенции и профессионализм наших сотрудников, мотивируем, поддерживаем и вкладываем в их рост и развитие
- ❑ Наша компания устанавливает добросовестные и взаимовыгодные отношения со своими сотрудниками, партнерами и Клиентами
- ❑ Мы нацелены на активное участие в общественно-экономической жизни нашего общества и внесение своего профессионального вклада в совершенствование казахстанского законодательства

# О нашей Компании – Управляющий Партнер

- ❑ Наша Компания имеет статус «Эксперта» в Ассоциации Налогоплательщиков Казахстана. Управляющий Партнер компании, Вера Капацина, является членом Управляющего совета данной Ассоциации
- ❑ На протяжении многих лет Вера была членом Рабочей Группы по разработке изменений в Налоговый кодекс
- ❑ Много лет Вера была членом Рабочей Группы по налогообложению Совета Иностранных Инвесторов при Президенте РК и активно участвовала в обсуждении и разработке изменений в Налоговый кодекс
- ❑ В течение продолжительного времени Вера являлась заместителем руководителя Рабочей Группы по налогообложению Американской Торговой Палаты и заместителем руководителя Рабочей Группы по налогообложению Европейской Бизнес Ассоциации в РК. В 2012 г. Американская Торговая Палата выбрала Веру победителем в номинации 2012 Women's leadership Award
- ❑ В 2015 году Вера входила в Рабочую Группу при Мажилесе Парламента по обсуждению проекта Закона «О противодействии коррупции»

- Консультации по налогообложению:
  - Международное налогообложение
  - Применение конвенций об избежании двойного налогообложения
  - Структурирование сделок
  - Корпоративное налогообложение
  - Налогообложение физических лиц-резидентов
  - Налогообложение физических лиц-нерезидентов
  - Налогообложение недропользователей
  - Проведение процедур возврата налога по конвенции
  - Проведение налогового обзора, Due Diligence

- Консультации по трансфертному ценообразованию:
  - Проведение семинаров в корпоративном формате для целей обсуждения ключевых основ Закона о трансфертном ценообразовании
  - Обзор сделок Клиента, подпадающих под действие Закона о ТЦ
  - Разработка методологии определения рыночной цены
  - Разработка политики по трансфертному ценообразованию
  - Консультации в отношении документации
  - Обзор/составление отчетности по мониторингу сделок
  - Представление интересов Клиента в налоговых органах

- Консультации по трансфертному ценообразованию:
  - На протяжении многих лет мы плотно работаем по проектам в области трансфертного ценообразования. Особо мы хотели бы отметить следующие проекты, по которым мы полностью сопровождали клиента в оформлении документов и разработке политик по трансфертному ценообразованию:
    - Проект по сделке, связанной с продажей нефти на рынок Европы
    - Проекты по сделкам, связанным с продажей угля в Россию
    - Проект по анализу ценообразования для сделок по реализации нефтепродуктов (включая газойль) на рынке Средней Азии
    - Проект по реализации напитков в Республику Киргизия
    - Проект по анализу документации и разработке политики для сделок по продаже кремния на рынки США, Европы и СНГ

- Консультации по трансфертному ценообразованию:
  - Обзор политик по трансфертному ценообразованию, подготовленных нашими клиентами
    - В частности: в отношении сделок по купле-продаже сахара
  - Для финансового сектора:
    - Обзор сделок, подпадающих под сферу действия Закона о ТЦ
    - Проверка используемых цен и тарифов на привлекаемые и выдаваемые займы на предмет их соответствия рыночным ценам
    - Работа с официальными источниками информации (Bloomberg, Thompson Reuters)
  - Проведение маркетинговых исследований рынка товаров/работ/услуг в РК
    - В частности: рынок большегрузной техники, рынок технических услуг, рынок IT-девайсов, рынок оказания консалтинговых услуг

- Консультации по другим вопросам бизнеса:
  - Due Diligence
  - Консультации по применению МСФО
  - Анализ вопросов по Евразийскому союзу
  - Консультации по финансам
  - Управленческие услуги

- Консультации по другим вопросам бизнеса:
  - Организация и автоматизация управленческого учета
  - Разработка системы и форматов управленческой отчетности
  - Формализация бизнес-процессов
  - Разработка корпоративных руководств, процедур и политик
  - Анализ рынка и бизнес-планирование
  - Финансовый и ad-hoc анализ
  - Оценка инвестиций
  - Функциональный аудит (HR, маркетинг, менеджмент)

- Консультации по другим вопросам бизнеса:
  - Подготовка компаний к внедрению ERP-систем от подготовки технического задания до проведения тренингов пользователей систем, в том числе разработка спецификаций, документирование бизнес-процессов по структурным подразделениям и сотрудникам, определение пользователей ERP-систем и концепции полномочий
  - Автоматизация информационных систем по продажам, финансам, управлению человеческими ресурсами с использованием стандартных приложений Microsoft (Excel, Access), а также программ компаний-клиентов, специально разработанных для них

- ❑ Регистрация и перерегистрация юридических лиц различных организационно-правовых форм: АО, ТОО, инвестиционные фонды, некоммерческие организации. Учетная регистрация и перерегистрация филиалов и представительств
- ❑ Ликвидация компаний и их структурных подразделений
- ❑ Представление интересов Клиентов в судах общей юрисдикции, а также арбитражных и третейских судах:
  - Анализ предмета иска и разработка аргументации
  - Подготовка исковых заявлений, жалоб, ходатайств
  - Участие в судебных заседаниях

- ❑ Консультирование по различным вопросам хозяйственной деятельности компаний, в том числе по вопросам корпоративных отношений, финансов и ценных бумаг, недропользования, трудовых отношений, недвижимости, интеллектуальной собственности, антимонопольного законодательства и регулирования, регламентированных закупок, законодательства об охране окружающей среды
- ❑ Представление интересов Клиентов в государственных органах
- ❑ Сопровождение юридических лиц в ходе реорганизации

- ❑ Разработка и структурирование сделок, связанных с приобретением и продажей акций и долей участия в юридических лицах (M&A)
- ❑ Разработка вариантов структурирования бизнеса
- ❑ Реструктуризация кредиторской и дебиторской задолженности
- ❑ Разработка проектов различных хозяйственных договоров (типовых и специфических), а также их правовая экспертиза
- ❑ Юридический обзор хозяйственной деятельности компаний (legal due diligence)

# Наши услуги – Ведение учета

- ❑ Восстановление бухгалтерского учета
- ❑ Услуги по ведению бухгалтерского учета:
  - Установка и настройка программного обеспечения
  - Отражение входящих/исходящих счетов
  - Учет основных средств и амортизации
  - Подготовка платежных поручений, on-line banking
  - Учет/проверка авансовых отчетов
  - Расчет заработной платы
  - Подготовка необходимой бухгалтерской документации
  - Подготовка годовой финансовой отчетности
  - Подготовка внутренних отчетов

- Подготовка к ликвидации:
  - Обзор и корректировка данных бухгалтерского учета
  - Подготовка и сдача дополнительной налоговой отчетности
  - Сопровождение в ходе процесса ликвидации

- Услуги по составлению и сдаче отчетности по мониторингу для крупных налогоплательщиков:
  - Обзор данных бухгалтерского учета компании
  - Выявление проблемных моментов на различных участках бухгалтерского учета и определение мер по их устранению
  - Сортировка и отбор данных, используемых в отчетности
  - Консолидация и интегрирование данных по различным участкам бухгалтерского учета
  - Подготовка и предоставление отчетности по мониторингу
  - Составление технического задания для программистов и работа с ними для автоматизации составления отчетности по мониторингу

- ❑ Ведение налогового учета:
  - Подготовка корпоративной налоговой отчетности
  - Подготовка налоговой отчетности физических лиц
  - Сдача налоговой отчетности в налоговые органы
- ❑ Статистическая отчетность:
  - Подготовка статистической отчетности
  - Сдача статистической отчетности в органы статистики
- ❑ Разработка учетной политики
- ❑ Разработка налоговой учетной политики
- ❑ Разработка принципов ведения отдельного налогового учета

## □ Налоги:

- Международное налогообложение
- Изменения в Налоговый кодекс
- Трансфертное ценообразование
- НДС за нерезидента
- Евразийский союз и ВТО

## □ Финансы:

- Финансы для нефинансистов
- Финансовый анализ

## □ Менеджмент, логистика, маркетинг, бухгалтерский учет, HR, soft-skills, и другие



Международная  
Финансовая Школа

- ❑ Tax Club – это специальный проект, организованный руководством нашей компании. Проект создан как своего рода платформа, круглый стол или дискуссионная студия, где специалисты в области налогообложения и юриспруденции могут встретиться и обсудить вопросы профессиональной сферы
- ❑ В рамках данного проекта специалисты имеют возможность обмениваться своим опытом и знаниями, поднимать сложные налоговые вопросы, рассматривать и обсуждать неоднозначные, запутанные случаи из практики
- ❑ В начале прошлого года мы также запустили другой интерактивный проект YouTube канал. Смотрите нас на <https://www.youtube.com/channel/UCwBptJhELEtmk0F9Wiyzjbw>

- ❑ Нашими Клиентами являются международные и казахстанские компании, филиалы, представительства иностранных юридических лиц, некоммерческие организации, юридические фирмы
- ❑ Ниже представлен неполный список только тех Компаний-Клиентов, чьи наименования могут быть использованы нами в маркетинговых целях в соответствии с договорами оказания консультационных услуг

# Наши Клиенты

- ТОО «Форевер Ливинг Продактс Казахстан»
- International Petroleum Holding B.V.
- ТОО «Казахстанские Коммунальные Системы»
- ТОО «Ренко-кат»
- ТОО «Везерфорд Казахстан»
- АО «Prime Aviation»
- АО «Авиакомпания Бурундайавиа»
- ТОО «Каспиан Оффшор Констракшн»
- ТОО «Петрочайна Интернешнл Казахстан»
- ТОО «Sinooil»
- ТОО «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)»



# Наши Клиенты

- ТОО «Сарыарка-ENERGY»
- ТОО «Жалын Көмір»
- ТОО «Каражыра ЛТД»
- ТОО «Казгидротехэнерго»
- ТОО «Аспара Холдинг (Aspara Holding)»
- ТОО «Амангельдинский ГПЗ»
- ТОО «БЕЛКАЗКОМПЛЕКТСЕРВИС»
- ТОО «САП Казахстан»
- ООО «НЁРР»
- ТОО «Grant Thornton»
- ТОО «Америкэн Аппрайзэл»
- ТОО «Артюшенко и партнеры»



# Наши Клиенты

- ТОО «Danone Berkut»
- ТОО «Шнейдер Электрик»
- ТОО «Мечел-Сервис Казахстан»
- ТОО «ИЛФ Казахстан Консалтинг Инжинирз»
- Компания «HBI»
- ООО «Лёше»
- ТОО «СЕВ-ЕВРОДРАЙВ»
- ТОО «КИНОМАКС»
- ТОО «КиноПолис»



# Наши Клиенты

- Филиал компании «DAR MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S.»
- Филиал компании «Dar Al-Handasah Consultants (Shair and Partners)»
- Филиал Американского Центра Образования и тестирования в Казахстане
- Филиал компании АО «Арева НС»
- Представительство SAP SE в Республике Казахстан



# Наши Клиенты – Финансовый сектор

- ❑ Мы хотели бы отдельно отметить следующих клиентов из финансовой сферы, которым мы оказываем услуги по анализу бизнеса, по анализу фискальных рисков, по разработке комплексных программ обучения и проведению семинаров, по организации бизнес-процессов и по разработке систем управления рисками в части трансфертного ценообразования, также услуги по подготовке юридических заключений:
  - ТОО «Микрокредитная организация «KazMicroFinance»
  - ТОО «Микрокредитная организация «Арнур Кредит»
  - ДО АО «Сбербанк России»
  - АО «Bank RBK»

# Контактная информация

Вера Капацина

Управляющий Партнер

тел.: +7 (727) 227 47 89

+7 (727) 317 93 80

сот.: +7 777 256 59 00

e-mail: [vk@anadv.kz](mailto:vk@anadv.kz)

ТОО «Angels Niko Advisory»

Казахстан, г. Алматы, 050006

мкр. Калкаман-2, ул. Абилова, 29

Тел.: +7 (727) 227 47 89

+7 (727) 317 93 80

website: [www.anadv.kz](http://www.anadv.kz)