

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
по состоянию на "01" января 2014 года

(в тысячах казахстанских 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	277 402	2 541 172
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 459 493	969 967
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	13 417 034	12 950 621
Дебиторская задолженность	6	53 675	48 392
Комиссионные вознаграждения	7	169 965	250 984
в том числе:			
от пенсионных активов		0	0
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	6 679 414	6 233 299
Операция «обратное РЕПО»	9	47 284	100 055
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	5 000	1 005
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	333	299
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	15 057	16 720
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	260 780	288 467
Текущее налоговое требование	19	30 771	99 082
Отложенное налоговое требование	20	40 356	28 216
Прочие активы	21	744	0
Итого активы:	22	22 457 308	23 528 279
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	50 001	300 346
Займы полученные	27	10 069 851	10 941 169
Кредиторская задолженность	28	228 112	168 694
Резервы	29	0	0
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	0	0
Итого обязательства:	35	10 347 964	11 410 209
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	11 240 188	11 240 188
в том числе:			
простые акции		4 099 259	4 099 259
привилегированные акции		7 140 929	7 140 929
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	-510 111	-544 218
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1 379 267	1 422 100
в том числе:			
предыдущих лет		-577 892	-837 165
отчетного периода		1 957 159	2 259 265
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	12 109 344	12 118 070
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	22 457 308	23 528 279

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» закрывается при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель _____ Тулибергенов Е.М. дата 08.01.2014 г.
Главный бухгалтер _____ Шаймерден Е.В. дата 08.01.2014 г.
Исполнитель _____ Исмаилова Г.Е. дата 08.01.2014 г.

Телефон +7 727 2596085, +7 727 2446542
Место печати

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
по состоянию на "01" января 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	549 942	1 914 055	481 659	1 700 913
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	60	6 692	16	63
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	547 454	1 903 396	457 459	1 672 000
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	2 428	3 967	6 127	6 242
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	18 057	22 606
Комиссионные вознаграждения	2	394 542	1 282 476	353 281	1 128 132
в том числе:					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	65 025	167 788	-70 423	-478 941
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	125 846	210 883	139 657	-312 417
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2	-60 821	-43 095	-210 080	-166 524
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	4 387	68 874	14 567	46 009
Дивиденды	6	0	226 989	1	1 326 805
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 013 896	3 660 182	779 085	3 722 918
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	64 656	265 780	83 326	304 441
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	63 940	259 523	81 986	293 899
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	716	6 257	1 340	10 542
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	42 430	559 784	28 652	441 882
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	26 422	497 715	16 741	417 446
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	183 423	665 194	160 204	556 566
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	148 221	495 485	106 099	388 728
амортизационные отчисления	14.2	8 491	33 903	8 405	32 691
расходы на материалы	14.3	0	0	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	14.4	14 245	50 642	15 750	46 121
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	90	20	20
Прочие расходы	16	0	0	0	2
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	290 509	1 490 848	272 202	1 302 911
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	18	723 387	2 169 334	506 883	2 420 007
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
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	723 387	2 169 334	506 883	2 420 007
Корпоративный подоходный налог	21	67 027	212 175	60 488	160 742
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	656 360	1 957 159	446 395	2 259 265
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	656 360	1 957 159	446 395	2 259 265

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель _____ Тулибергенов Е.М. дата 08.01.2014 г.
 Главный бухгалтер _____ Шаймерден Е.В. дата 08.01.2014 г.
 Исполнитель _____ Исмаилова Г.Е. дата 08.01.2014 г.
 Телефон +7 727 2596085, +7 727 2446542



Место печати