

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
по состоянию на "01" января 2015 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	742 160	277 402
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	2 076 706	1 459 493
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	12 970 164	13 417 034
Дебиторская задолженность	6	127 946	53 675
Комиссионные вознаграждения	7	99 013	169 965
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	7 374 345	6 679 414
Операция «обратное РЕПО»	9	150 000	47 284
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	65 774	5 000
		0	0
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
		0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	373	333
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	11 472	15 057
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	356 715	260 780
Текущее налоговое требование	19	28 607	30 771
Отложенное налоговое требование	20	113 380	40 356
Прочие активы	21	0	744
Итого активы:	22	24 116 655	22 457 308
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	50 001
Займы полученные	27	12 489 478	10 069 851
Кредиторская задолженность	28	174 701	228 112
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	12 664 179	10 347 964
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	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	-1 417 334	-510 111
Прочие резервы	40	10 234	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1 619 388	1 379 267
в том числе:			
предыдущих лет		-627 132	-577 892
отчетного периода		2 246 520	1 957 159
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	11 452 476	12 109 344
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	24 116 655	22 457 308

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

Первый руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель

Абжанов А.Р.
Шаймерден Е.В.
Дельвер О.В.

дата 09.01.2015 г.
дата 09.01.2015 г.
дата 09.01.2015 г.

Телефон +7 727 2596085 факс 727 2446542

Место печати

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Найк Finance"
по состоянию на "01" января 2015 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	468 821	2 381 333	549 942	1 914 055
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	2 341	20 664	60	6 692
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	462 202	2 345 434	547 454	1 903 396
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	4 278	15 235	2 428	3 967
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	195 342	1 078 614	394 542	1 282 476
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	78 990	-308 915	65 025	167 788
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-24 528	-332 179	125 846	210 883
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2	103 518	23 264	-60 821	-43 095
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-41 234	319 479	4 387	68 874
Дивиденды	6	1 118	518 275	0	226 989
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	162 363	162 363	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	865 400	4 151 149	1 013 896	3 660 182
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	91 532	352 251	64 656	265 780
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	91 237	349 485	63 940	259 523
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	295	2 766	716	6 257
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	52 688	381 795	42 430	559 784
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	20 923	328 841	26 422	497 715
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	249 452	718 635	183 423	665 194
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	140 458	489 989	148 221	495 485
амортизационные отчисления	14.2	9 288	36 108	8 491	33 903
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	6 321	31 605	14 245	50 642
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	483	0	90
Прочие расходы	16	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	393 672	1 453 164	290 509	1 490 848
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	18	471 728	2 697 985	723 387	2 169 334
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	172 928	229 538	0	0
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	298 800	2 468 447	723 387	2 169 334
Корпоративный подоходный налог	21	-84341	221 927	67 027	212 175
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	383 141	2 246 520	656 360	1 957 159
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	383 141	2 246 520	656 360	1 957 159

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



Первый руководитель — Абжанов А.Р.
Главный бухгалтер — Шаймерден Е.В.
Исполнитель — Дельвер О.В.

дата 09.01.2015 г.
дата 09.01.2015 г.
дата 09.01.2015 г.

Телефон: +7 727 2596085, +7 727 2446542

Место печати