

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"  
по состоянию на "01" января 2016 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 649 399	742 160
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 936 525	2 076 706
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	26 746 687	12 970 164
Дебиторская задолженность	6	86 138	127 946
Комиссионные вознаграждения	7	1 530 960	99 013
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	0	7 374 345
Операция «обратное РЕПО»	9	270 592	150 000
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	596 025	65 774
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	1 597	373
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	10 138	11 472
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	326 602	356 715
Текущее налоговое требование	19	1 143	28 607
Отложенное налоговое требование	20	90 414	99 868
Прочие активы	21	0	0
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>33 246 220</b>	<b>24 103 143</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	16 123 333	12 489 478
Кредиторская задолженность	28	178 524	174 701
Резервы	29		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	10	0
Субординированный долг	31	0	0

Текущее налоговое обязательство	32	156 072	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	0	0
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>16 457 939</b>	<b>12 664 179</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	707 489	-1 417 334
Прочие резервы	40	32 365	34 865
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	4 808 239	1 581 245
в том числе:			
предыдущих лет		1 581 235	-627 132
отчетного периода		3 227 004	2 208 377
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>16 788 281</b>	<b>11 438 964</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>33 246 220</b>	<b>24 103 143</b>

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель

Абжанов А.Р.

дата 08.01.2016 г.

Главный бухгалтер

Шаймерден Е.В.

дата 08.01.2016 г.

Исполнитель

Исмаилова Г.Е.

дата 08.01.2016 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 2016 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	273 098	2 781 550	91 767	2 381 333
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	2 706	16 636	461	20 664
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	230 971	2 712 785	87 545	2 345 434
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	39 421	52 129	3 761	15 235
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	1 496 965	2 408 357	109 819	1 078 614
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	89 456	221 256	402 672	-180 252
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	121 130	138 754	-18 245	-332 180
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2	-31 674	82 502	420 917	151 928
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	902 857	2 788 108	3 168	319 478
Дивиденды	6	3 040	385 169	947	518 275
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	352	352
Прочие доходы	9	236	13 575	-128 665	0
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>2 765 652</b>	<b>8 598 015</b>	<b>480 060</b>	<b>4 117 800</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	60 981	542 651	35 173	352 251
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	60 981	538 291	35 173	349 485
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	0	4 360	0	2 766
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	8 034	596 300	16 201	381 795
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодальное обслуживание	12.2	6 454	487 728	4 197	328 841
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	79 714	698 329	74 082	669 674
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	59 446	512 184	47 263	489 989
амортизационные отчисления	14.2	3 271	39 216	3 397	35 108
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	6 689	55 147	-1 203	31 605
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	10	10	-49 031	483
Прочие расходы	16	1 982	14 801	48 963	48 963
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>150 721</b>	<b>1 852 091</b>	<b>125 388</b>	<b>1 453 166</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии)	18	2 614 931	6 745 924	354 672	2 664 634

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	195 028	2 420 857	344 746	229 538
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>2 419 903</b>	<b>4 325 067</b>	<b>9 926</b>	<b>2 435 096</b>
Корпоративный подоходный налог	21	502 428	1 098 063	-29 798	226 719
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)</b>	<b>22</b>	<b>1 917 475</b>	<b>3 227 004</b>	<b>39 724</b>	<b>2 208 377</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>1 917 475</b>	<b>3 227 004</b>	<b>39 724</b>	<b>2 208 377</b>

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

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Абжанов А.Р. дата 08.01.2016 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Шаймерден Е.В. дата 08.01.2016 г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Исмаилова Г.Е. дата 08.01.2016 г.

Телефон +7 727 2596085, +7 727 2446542

Место печати