

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"  
по состоянию на "01" апреля 2014 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	2 346 007	277 402
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 686 309	1 459 493
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	15 230 639	13 417 034
Дебиторская задолженность	6	9 447	53 675
Комиссионные вознаграждения	7	216 563	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	7 503 809	6 679 414
Операция «обратное РЕПО»	9	17 024	47 284
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	5 000	5 000
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	654	333
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	14 028	15 057
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	253 403	260 780
Текущее налоговое требование	19	2 533	30 771
Отложенное налоговое требование	20	0	40 356
Прочие активы	21	0	744
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>27 285 416</b>	<b>22 457 308</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	50 001
Займы полученные	27	14 487 209	10 069 851
Кредиторская задолженность	28	252 814	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	47 173	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	0	0
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>14 787 196</b>	<b>10 347 964</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	-35 906	-510 111
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1 293 938	1 379 267
в том числе:			
предыдущих лет		872 268	-577 892
отчетного периода		421 670	1 957 159
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>12 498 220</b>	<b>12 109 344</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>27 285 416</b>	<b>22 457 308</b>

В таблице 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 03.04.2014 г.  
Главный бухгалтер Шаймерден Е.В. дата 03.04.2014 г.  
Исполнитель Исмаилова Г.Е. дата 03.04.2014 г.

Телефон: +7 727 2596083, +7 727 2446542  
Место печати

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Наук Финанс" по состоянию на "01" апреля 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	614 828	614 828	422 794	422 794
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	49	49	23	23
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	604 325	604 325	422 660	422 660
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	10 454	10 454	111	111
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	243 647	243 647	205 418	205 418
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	-401 413	-401 413	103 449	103 449
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-32 578	-32 578	49 026	49 026
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	374 894	374 894	-2 613	-2 613
Дивиденды	6	95 846	95 846	996	996
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	927 802	927 802	730 044	730 044
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	82 968	82 968	70 465	70 465
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	82 539	82 539	67 636	67 636
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	429	429	2 829	2 829
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	84 924	84 924	19 068	19 068
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	78 503	78 503	14 296	14 296
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	151 345	151 345	158 311	158 311
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	109 846	109 846	388 728	388 728
амортизационные отчисления	14.2	8 578	8 578	32 691	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	9 236	9 236	46 121	46 121
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	319 237	319 237	247 844	247 844
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	18	608 565	608 565	482 200	482 200
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	23 588	23 588	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	584 977	584 977	482 200	482 200
Корпоративный подоходный налог	21	163 307	163 307	70 619	70 619
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	421 670	421 670	411 581	411 581
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	421 670	421 670	411 581	411 581

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

Первый руководитель: Гулибергов Е.М. дата 03.04.2014 г.  
 Главный бухгалтер: Шайгерден Е.В. дата 03.04.2014 г.  
 Исполнитель: Исмаилова Г.Е. дата 03.04.2014 г.

Телефон: +7 727 2596083, +7 727 2446342

Место печати