

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"  
по состоянию на "01" апреля 2015 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	335 187	742 160
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	2 129 286	2 076 706
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	12 442 821	12 970 164
Дебиторская задолженность	6	34 092	127 946
Комиссионные вознаграждения	7	43 017	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	7 871 664	7 374 345
Операция «обратное РЕПО»	9	0	150 000
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	50 221	65 774
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микrokредиты) 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	1 621	373
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	10 394	11 472
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	348 912	356 715
Текущее налоговое требование	19	25 887	28 607
Отложенное налоговое требование	20	193 856	99 858
Прочие активы	21		0
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>23 486 958</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	70 026	0
Займы полученные	27	11 913 607	12 489 478
Кредиторская задолженность	28	219 653	174 701
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
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>12 203 286</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	-1 581 334	-1 417 334


Прочие резервы	40	34 491	34 165
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1 590 327	1 581 245
в том числе:			
предыдущих лет		1 581 245	-627 132
отчетного периода		9 082	2 208 77
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>11 283 672</b>	<b>11 438 564</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>23 486 958</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 06.04.2015 г.

Главный бухгалтер (на период его отсутствия-лицо его замещающее)  Элі С. О. дата 06.04.2015 г.

Исполнитель  Дельвер О.В. дата 06.04.2015 г.

Телефон +7 227 259 0881 / 47 497 24 465 27

Место печати



Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"  
по состоянию на "01" апреля 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	225 818	634 168	227 905	614 828
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	407	1 245	17	49
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	220 923	627 084	218 896	604 325
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	4 488	5 839	8 992	10 454
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	37 510	105 595	83 640	243 647
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
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1			0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2			0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3			0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4			0	0
доходы от инкассации	3.5			0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6			0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-63 416	-452 319	-89 977	-401 413
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-24 292	-360 424	158	-32 578
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	6 432	42 928	-16 889	374 894
Дивиденды	6	254	457	257	95 846
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	236	373	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	206 834	331 202	205 236	927 802
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	36 896	106 041	31 050	82 968
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	36 870	105 285	31 050	82 539
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	26	756	0	429
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	14 933	35 250	67 326	84 924
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	6 547	15 433	63 015	78 503
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13			0	0
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1			0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2			0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3			0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4			0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5			0	0
Операционные расходы	14	56 508	160 905	53 581	151 345
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	40 179	120 115	36 819	109 846
амортизационные отчисления	14.2	3 302	9 988	2 861	8 578
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	2 360	7 174	2 534	9 236
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	5 914	5 914	0	0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	114 251	308 110	151 957	319 237
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	18	92 583	23 092	53 279	608 565
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	13 823	13 823	0	23 588
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	78 760	9 269	53 279	584 977
Корпоративный подоходный налог	21	56	187	20 002	163 307

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	78 704	9 082	33 277	421 670
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	78 704	9 082	33 277	421 670

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 06.04.2015 г.

Главный бухгалтер (на период его отсутствия-лицо его замещающее) Әлі С. О. дата 06.04.2015 г.

Исполнитель Дельвер О.В. дата 06.04.2015 г.

Телефоны: +7 727 2598085, +7 727 2446542

