

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" октября 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	578 759	277 402
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 706 077	1 459 493
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	14 753 900	13 417 034
Дебиторская задолженность	6	53 174	53 675
Комиссионные вознаграждения	7	86 630	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	7 504 915	6 679 414
Операция «обратное РЕПО»	9	0	47 284
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	245 805	5 000
	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)		0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг		410	333
Запасы	15	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	12 480	15 057
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	241 407	260 780
Текущее налоговое требование	19	2 518	30 771
Отложенное налоговое требование	20	0	40 356
Прочие активы	21	0	744
Итого активы:	22	25 186 075	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	12 775 994	10 069 851
Кредиторская задолженность	28	146 889	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	112 144	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	0	0
Итого обязательства:	35	13 035 027	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		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	-325 387	-510 111
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1 236 247	1 379 267
в том числе:			
предыдущих лет		-627 132	-577 892
отчетного периода		1 863 379	1 957 159
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	12 151 048	12 109 344
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	25 186 075	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 _____ Абжанов А.Р.
Главный бухгалтер _____ Шаймерден Е.В.
Исполнитель _____ Дельвер О.В.

дата 06.10.2014 г.
дата 06.10.2014 г.
дата 06.10.2014 г.

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

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" октября 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	660 226	1 912 512	485 460	1 364 113
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	8 870	18 323	1 687	6 632
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	651 356	1 883 232	482 582	1 355 942
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	10 957	1 191	1 539
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	236 070	883 272	527 730	887 934
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	46 304	-387 905	195 240	102 763
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	34 020	-307 651	196 085	85 037
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2	12 284	-80 254	-845	17 726
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-42 529	360 713	53 722	64 487
Дивиденды	6	547	517 157	585	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	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	900 618	3 285 749	1 262 737	2 646 286
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	87 825	260 719	62 680	201 124
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	86 236	258 248	61 581	195 583
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	1 589	2 471	1 099	5 541
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	24 177	329 107	447 524	517 354
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	18 922	307 918	441 691	471 293
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	167 347	469 183	157 657	481 771
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	121 970	349 534	111 456	347 264
амортизационные отчисления	14.2	8 663	25 819	8 472	25 412
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	8 173	25 284	9 279	36 397
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	483	483	90	90
Прочие расходы	16	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	279 832	1 059 492	667 951	1 200 339
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvizии)	18	620 786	2 226 257	594 786	1 445 947
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	11 793	56 610	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	608 993	2 169 647	594 786	1 445 947
Корпоративный подоходный налог	21	71 922	306 268	50 254	145 148
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	537 071	1 863 379	544 532	1 300 799
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	537 071	1 863 379	544 532	1 300 799

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

Генеральный директор _____ Абжанов А.Р.
 Главный бухгалтер _____ Шаймерден Е.В.
 Исполнитель _____ Дельвер О.В.

дата 06.10.2014 г.
 дата 06.10.2014 г.
 дата 06.10.2014 г.

Телефон +7 777 2596088, +7 727 2446542