

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" октября 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	1 686 297	742 160
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	2 113 758	2 076 706
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	25 856 157	12 970 164
Дебиторская задолженность	6	342 655	127 946
Комиссионные вознаграждения	7	62 343	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	0	150 000
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	508 206	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	1 863	373
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	10 877	11 472
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	331 760	356 715
Текущее налоговое требование	19	1 142	28 607
Отложенное налоговое требование	20	0	99 868
Прочие активы	21	0	0
Итого активы:	22	30 915 058	24 103 143
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	186 014	0
Займы полученные	27	16 181 683	12 489 478
Кредиторская задолженность	28	154 997	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	14 607	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	0	0
Итого обязательства:	35	16 537 301	12 664 179
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	957 040	-1 417 334
Прочие резервы	40	33 073	34 865
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	2 147 456	1 581 245
в том числе:			
предыдущих лет		1 581 235	-627 132
отчетного периода		566 221	2 208 377
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	14 377 757	11 438 964
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	30 915 058	24 103 143

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 06.10.2015 г.

Главный бухгалтер _____ Шаймерден Е.В. дата 06.10.2015 г.

Исполнитель _____ Исмаилова Г.Е. дата 06.10.2015 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" октября 2015 года

260 718

(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	274 909	1 976 530	212 225	1 912 512
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	2 304	8 749	468	18 323
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	272 605	1 961 302	211 757	1 883 232
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	6 479	0	10 957
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	40 937	830 199	53 175	883 272
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	133 980	-87 594	55 120	-387 905
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	149 467	-34 628	67 194	-307 651
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2	-15 487	-52 966	-12 074	-80 254
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	631 309	1 099 440	-15 303	360 713
Дивиденды	6	324	378 556	125	517 157
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	12 866	-162 011	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 081 695	4 209 997	143 331	3 285 749
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	61 750	359 836	28 425	260 719
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	60 698	357 691	28 042	258 248
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	1 052	2 145	383	2 471
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	6 823	569 481	-446	329 107
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	5 528	469 423	5 419	307 918
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	54 312	497 210	61 896	469 183
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	41 414	361 439	42 536	349 534
амортизационные отчисления	14.2	3 196	29 469	2 441	25 819
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	2 442	41 576	3 080	25 284
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	483	483
Прочие расходы	16	595	12 819	-50 222	0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	123 480	1 439 346	40 136	1 059 492

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезизии)	18	958 215	2 770 651	103 195	2 226 257
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	483 391	1 859 824	3 931	56 610
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	474 824	910 827	99 264	2 169 647
Корпоративный подоходный налог	21	160 336	344 606	-29 935	306 268
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	314 488	566 221	129 199	1 863 379
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	314 488	566 221	129 199	1 863 379

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 06.10.2015 г.

Главный бухгалтер _____ Шаймерден Е.В. дата 06.10.2015 г.

Исполнитель _____ Исмаилова Г.Е. дата 06.10.2015 г.

Телефон +7 727 2396085, +7 727 2446542

Место печати

