

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
по состоянию на "01" апреля 2013 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	827 524	2 541 172
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	1 016 297	969 967
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	12 499 326	12 950 621
Дебиторская задолженность	6	13 747	48 392
Коммиссионные вознаграждения	7	27 806	250 984
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	6 495 718	6 233 299
Операция «обратное РЕПО»	9	0	100 055
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	6 005	1 005
	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)			
Займы 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			
Запасы	15	914	299
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	16 782	16 720
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	280 971	288 467
Текущий актив по налогу на прибыль	19	121 683	99 082
Отложенный налоговый актив	20	0	28 216
Прочие активы	21	850	0
Итого активы:	22	21 307 624	23 528 279
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	200 243	300 346
Полученные займы	27	8 108 401	10 941 169
Кредиторская задолженность	28	153 852	168 694
Оценочные резервы	29	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	0	0
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	0	0
Прочие обязательства	34	0	0
Итого обязательства:	35	8 462 496	11 410 209
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	-228 742	-544 218
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1 833 682	1 422 100
в том числе:			
предыдущих лет		1 422 099	-837 165
отчетного периода		411 583	2 259 265
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	12 845 128	12 118 070
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	21 307 624	23 528 279



Статья «Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Тулибергенов Е.М. дата 04.04.2013 г.
 Шаймерден Е.В. дата 04.04.2013 г.
 Дельвер О.В. дата 04.04.2013 г.

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" по состоянию на "01" апреля 2013 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	422 795	422 795	348 071	348 071
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		0	0	0	0
по размещенным вкладам		23	23	16	16
по предоставленным займам		0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде		0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам		422 661	422 661	348 055	348 055
по операциям «обратное РЕПО»		111	111	0	0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	0	0	4 549	4 549
Комиссионные вознаграждения	3	205 418	205 418	84 979	84 979
в том числе:					
от пенсионных активов		0	0	0	0
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций		0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций		0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций		0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций		0	0	0	0
доходы от инкассации		0	0	0	0
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	103 449	103 449	-376 114	-376 114
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		49 026	49 026	-470 962	-470 962
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		54 423	54 423	94 848	94 848
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-2 613	-2 613	-2 307	-2 307
Дивиденды	8	996	996	5 995	5 995
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	0	0	0	0
Прочие доходы	11	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	730 045	730 045	65 173	65 173
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	13	70 465	70 465	64 657	64 657
в том числе:					
по привлеченным вкладам		0	0	0	0
по полученным займам		67 636	67 636	64 657	64 657
по полученной финансовой аренде		0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам		0	0	0	0
по операциям «РЕПО»		2 829	2 829	0	0
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	19 065	19 065	39 767	39 767
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту		0	0	0	0
вознаграждение за custodialное обслуживание		14 296	14 296	35 068	35 068
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций		0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций		0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций		0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации		0	0	0	0
Операционные расходы	17	158 313	158 313	89 002	89 002
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		116 647	116 647	53 024	53 024
амортизационные отчисления		8 460	8 460	7 805	7 805
расходы на материалы		0	0	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		12 548	12 548	4 993	4 993
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	0	0	0	0
Прочие расходы	20	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	247 843	247 843	193 426	193 426
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	482 202	482 202	-128 253	-128 253
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	482 202	482 202	-128 253	-128 253
Налог на прибыль	23	70 619	70 619	86	86
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	411 583	411 583	-128 339	-128 339
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	411 583	411 583	-128 339	-128 339



Первый заместитель
 Руководитель
 Тунбергенов Е.М. дата 04.04.2013 г.
 Шаймерденов Е.В. дата 04.04.2013 г.
 Руководитель
 Редьяев О.В. дата 04.04.2013 г.