

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"  
по состоянию на "01" июля 2013 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	1 408 607	2 541 172
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	1 121 338	969 967
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	10 650 972	12 950 621
Дебиторская задолженность	6	181 026	48 392
Комиссионные вознаграждения	7	39 037	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	6 538 328	6 233 299
Операция «обратное РЕПО»	9	0	100 055
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	526 005	1 005
	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	0
Инвестиционное имущество	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	565	299
Запасы	16	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	15 796	16 720
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	273 570	288 467
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	98 145	99 082
Текущий актив по налогу на прибыль	20	0	28 216
Отложенный налоговый актив	21	850	0
Прочие активы	22	20 854 239	23 528 279
<b>Итого активы:</b>			
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	200 075	300 346
Полученные займы	27	9 683 892	10 941 169
Кредиторская задолженность	28	120 747	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
<b>Итого обязательства:</b>	35	10 004 714	11 410 209
<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	-569 037	-544 218
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	178 374	1 422 100
в том числе:			
предыдущих лет		-577 892	-837 165
отчетного периода		756 266	2 259 265
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	43	10 849 525	12 118 070
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	44	20 854 239	23 528 279

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

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Тулибердиев Е.М. дата 01.07.2013 г.  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Шаймерденов Е.В. дата 01.07.2013 г.  
Исполнитель \_\_\_\_\_ Исмаилов Т.Е. дата 01.07.2013 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" июля 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	455 859	878 653	406 871	754 942
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		0	0	0	0
по размещенным вкладам		4 922	4 945	16	32
по предоставленным займам		0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде		0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам		450 700	873 360	406 740	754 795
по операциям «обратное РЕПО»		237	348	115	115
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	0	0	0	4 549
Комиссионные вознаграждения	3	154 786	360 204	109 751	194 730
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	-195 926	-92 477	-101 988	-478 102
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-160 074	-111 048	-22 875	-493 837
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-35 852	18 571	-79 113	15 735
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	13 378	10 765	15 852	13 545
Дивиденды	8	225 408	226 404	1 311 487	1 317 482
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
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)</b>	<b>12</b>	<b>653 505</b>	<b>1 383 549</b>	<b>1 741 973</b>	<b>1 807 146</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	67 979	138 445	70 855	135 512
в том числе:					
по привлеченным вкладам		0	0	0	0
по полученным займам		66 366	134 002	67 725	132 382
по полученной финансовой аренде		0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам		0	0	0	0
по операциям «РЕПО»		1 613	4 442	3 130	3 130
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	50 765	69 830	19 861	59 628
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту		0	0	0	0
вознаграждение за кастодальное обслуживание		15 306	29 602	15 806	50 874
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	165 801	324 114	176 124	265 126
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		119 161	235 808	134 797	187 821
амортизационные отчисления		8 480	16 940	8 237	16 042
расходы на материалы		0	0	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		14 570	27 118	15 852	20 845
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	0	0	0	0
Прочие расходы	20	0	0	2	2
<b>Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)</b>	<b>21</b>	<b>284 545</b>	<b>532 389</b>	<b>266 842</b>	<b>460 268</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	368 960	851 160	1 475 131	1 346 878
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
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>368 960</b>	<b>851 160</b>	<b>1 475 131</b>	<b>1 346 878</b>
Налог на прибыль	23	24 275	94 894	36 267	36 353
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)</b>	<b>24</b>	<b>344 685</b>	<b>756 266</b>	<b>1 438 864</b>	<b>1 310 525</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)</b>	<b>27</b>	<b>344 685</b>	<b>756 266</b>	<b>1 438 864</b>	<b>1 310 525</b>

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, относящимся к данной строке.  
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Тусубердиев К.М. дата: 07.07.2013 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Шаймерденов Е.И. дата: 07.07.2013 г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Исмаилов Т.Б.

Телефон +7 727 2596085, +7 727 446542

Место печати \_\_\_\_\_

