

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" января 2017 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	228 561	3 134 209	276 138	3 166 719
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				0
по размещенным вкладам	1.2	24 852	337 676	2 705	16 636
по приобретенным ценным бумагам	1.3	195 216	2 584 787	234 011	3 097 954
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	187 359	2 466 544	223 998	2 095 185
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	173	207 247	3 040	330 954
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	98 726	816 648	76 615	698 665
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	7 857	118 243	10 013	167 132
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1		5 743		54 215
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	486	7 879	530	7 162
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				835 637
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	8 493	211 746	39 422	52 129
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				0
Комиссионные вознаграждения	2	742 383	1 125 311	1 496 965	2 408 358
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2		7 560	1 410	5 408
от услуг андеррайтера	2.3	3 400	38 787	66	29 413
от управления активами	2.4	723 575	877 437	1 476 216	1 618 774
от брокерских услуг	2.5	7 042	93 055	6 526	111 138
от услуг маркет-мейкера	2.6	7 124	73 807	11 532	125 292
от прочих услуг	2.7	1 242	34 665	1 215	518 333
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	59 503	1 779 518	150 779	1 089 536
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	66 227	746 715	22 521	679 353
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	702 692	15 607 022	3 931 856	19 536 656
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				0
Доходы от реализации активов	8				0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10		8		0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1		8		0
по сделкам форвард	10.2				0
по сделкам опцион	10.3				0
по сделкам своп	10.4				0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	359 446	1 179 056	25 505	114 501
Прочие доходы	12	274	6 451	236	13 202
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	2 159 086	23 578 290	5 904 000	27 008 325
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	65 961	792 794	62 973	545 238
в том числе:					
по полученным займам	14.1	65 960	792 784	62 963	540 868
по выпущенным ценным бумагам	14.2	1	10	10	10
по операциям «РЕПО»	14.3				4 360

прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				0
Комиссионные расходы	15	16 252	134 169	8 035	596 301
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	13 242	102 116	6 454	487 728
за услуги фондовой биржи	15.3	2 121	25 364	459	93 358
за услуги регистратора	15.4	51	663	50	602
за брокерские услуги	15.5				0
за прочие услуги	15.6	838	6 026	1 072	14 613
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	349 193	832 715	29 649	950 782
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	55 394	654 645	54 195	596 851
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	738 181	15 742 492	3 028 999	16 748 548
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
Расходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24		70		0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1		70		0
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	4 593	457 823	220 534	2 535 359
Операционные расходы	26	87 918	1 020 732	79 714	710 553
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	66 449	748 129	59 339	505 809
общехозяйственные расходы	26.2				
транспортные расходы	26.3	241	5 829	762	8 388
административные расходы	26.4	13 364	164 447	9 653	89 769
амортизационные отчисления	26.5	2 948	38 173	3 271	39 216
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	26.6	4 916	64 101	6 689	55 147
неустойка (штраф, пеня)	26.7		53		12 224
Прочие расходы	27	19	19		0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1 317 511	19 635 459	3 484 099	22 683 632
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	841 575	3 942 831	2 419 901	4 324 693
Корпоративный подоходный налог	30	-170 651	162 433	470 017	1 065 653
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	1 012 226	3 780 398	1 949 884	3 259 040
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	33	1 012 226	3 780 398	1 949 884	3 259 040

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 06.01.2017 г.

Главный бухгалтер _____ Сейдахметова Б.Е. дата 06.01.2017 г.

Исполнитель _____ Ержуманова Н.Б. дата 06.01.2017 г.

Телефон +7 727 3573177

Место печати



Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" января 2017 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	401 455	1 649 399
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	401 455	1 649 399
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	2 500 410	596 025
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	24 850	2 705
Операция «обратное РЕПО»	4	22 008	270 592
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	8	592
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1 614 382	1 936 525
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	22 291	27 300
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	24 764 207	26 746 687
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	235 378	387 799
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	2 181	1 597
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	313 794	326 602
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	7 795	10 138
Дебиторская задолженность	14	18 980	66 269
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	747 262	1 530 960
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	540	630
от услуг андеррайтера	15.3		0
от брокерских услуг	15.4	12 522	17 914
от управления активами	15.5	726 805	1 503 114
от услуг маркет-мейкера	15.6	7 395	9 302
от пенсионных активов	15.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0	0
прочие	15.9		
Производные финансовые инструменты	16	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	837 528	1 143
Отложенное налоговое требование	18	60 019	90 414
Авансы выданные и предоплата	19	10 635	19 869
Прочие активы	20		

Итого активы:	21	31 300 656	33 246 220
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24	13 602 102	16 123 333
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	10	10
Кредиторская задолженность	28	333 793	176 690
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	11 067	1 834
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	1 367	324
по кастодиальному обслуживанию	29.8	8 396	
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	1 178	1 362
по услугам единого регистратора	29.11	126	148
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	0	123 662
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	13 946 972	16 425 529
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	11 240 188	11 240 188
в том числе:			
простые акции	37.1	4 099 259	4 099 259
привилегированные акции	37.2	7 140 929	7 140 929
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	492 440	739 854
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	451 541	707 489
резерв на переоценку основных средств	40.2	40 899	32 365
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	5 621 056	4 840 649
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 840 658	1 581 235
отчетного периода	42.2	3 780 398	3 259 414
Итого капитал:	43	17 353 684	16 820 691
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	фт	31 300 656	33 246 220

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 06.01.2017 г.

Главный бухгалтер _____ Сейдахметова Б.Е. дата 06.01.2017 г.

Исполнитель _____ Ержуманова Н.Б. дата 06.01.2017 г.

Телефон +7 727 3573177

Место печати

