

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" января 2018 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	347 635	401 455
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	347 635	401 455
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	6 028 460	2 500 410
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	65 918	24 850
Операция «обратное РЕПО»	4	2 131 080	22 008
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	1 080	8
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	6 398 691	1 614 382
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	124 903	22 291
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	15 045 014	24 764 207
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	258 748	235 378
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	270 878	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	2 682	2 181
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	17 677	313 794
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 416	7 795
Дебиторская задолженность	14	53 245	18 980
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	458 415	747 262
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	
аффилированным лицам	15.1.1		0
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	540	540
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	16 630	12 522
от управления активами	15.5	435 982	726 805
от услуг маркет-мейкера	15.6	5 263	7 395
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9		
Производные финансовые инструменты	16		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	985 529	837 528
Отложенное налоговое требование	18	64 469	60 019
Авансы выданные и предоплата	19	11 909	10 635
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	31 821 100	31 300 656

Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24	12 986 797	13 602 102
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	10	10
Кредиторская задолженность	28	365 228	333 793
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	5 779	11 067
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	1 586	1 367
по кастодиальному обслуживанию	29.8	2 039	8 396
по брокерским услугам	29.9		0
по услугам центрального депозитария	29.10	2 026	1 178
по услугам единого регистратора	29.11	128	126
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	0	0
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
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	13 357 814	13 946 972
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	614 319	492 440
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	576 714	451 541
резерв на переоценку основных средств	40.2	37 605	40 899
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	6 608 779	5 621 056
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	3 121 065	1 840 658
отчетного периода	42.2	3 487 714	3 780 398
Итого капитал:	43	18 463 286	17 353 684
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	фт	31 821 100	31 300 656

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 08.01.2018 г.

Главный бухгалтер _____ Сейдахметова Б.Е. дата 08.01.2018 г.

Исполнитель _____ Ержуманова Н.Б. дата 08.01.2018 г.

Телефон — 7 727 3573177

Место печати



Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" января 2018 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	234 463	2 779 976	228 561	3 134 209
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	65 950	702 662	24 852	337 676
по приобретенным ценным бумагам	1.3	167 302	2 048 913	195 216	2 584 787
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
		130 413	1 875 590	187 359	2 466 544
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	1 965	116 176	173	207 247
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	8 094	612 601	98 726	816 648
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	36 889	173 323	7 857	118 243
в том числе:					
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		3 082		5743
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	85	1 487	486	7879
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3			0	0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1			0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	1211	28 401	8 493	211 746
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5		0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	96 536	779 202	742 383	1 125 311
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1			0	0
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2			0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	2220	8 490		7560
от услуг андеррайтера	2.3	20 956	73 787	3 400	38 787
от управления активами	2.4	62 948	567 658	723 575	877 437
от брокерских услуг	2.5	4 241	73 346	7 042	93 055
от услуг маркет-мейкера	2.6	6 106	52 989	7 124	73 807
от прочих услуг	2.7	65	2 932	1242	34665
от пенсионных активов	2.8			0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9			0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	183 318	1 102 773	59 503	1 779 518
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	318 486	1 234 414	66 227	746 715
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	288 425	4 434 624	702 692	5 607 022
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7			0	0
Доходы от реализации активов	8			0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9			0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	100 762	0	8
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				8
по сделкам форвард	10.2		100 762		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	23 315	583 581	359 446	1 179 056
Прочие доходы	12	2 887	8 520,00	274	6 451
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1 147 430	11 023 852	2 159 086	23 578 290
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	57 196	664 273	65 961	792 794
в том числе:					
по полученным займам	14.1	56 218	633 887	65 960	792 784
по выпущенным ценным бумагам	14.2	1	10	1	10
по операциям «РЕПО»	14.3	977	30 376		0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				0
Комиссионные расходы	15	2 843	42 656	16 252	134 169
в том числе:					

управляющему агенту	15.1			0	0
за кастодальное обслуживание	15.2	1 569	30 302	13 242	102 116
за услуги фондовой биржи	15.3	627	6717	2121	25364
за услуги регистратора	15.4	38	536	51	663
за брокерские услуги	15.5				0
за прочие услуги	15.6	609	5101	838	6026
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	100 766	469 163	349 193	832 715
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	158 280	859 846	55 394	654 645
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	282 775	4 309 634	738 181	5 742 492
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21			0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22			0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23			0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	65 702	0	70
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				70
по сделкам форвард	24.2		65 702		0
по сделкам опцион	24.3				0
по сделкам своп	24.4				0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	4 833	61 673	4 593	457 823
Операционные расходы	26	213 607	955 395	87 918	1 020 732
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	185 052	667 699	66 449	748 129
транспортные расходы	26.2	2501	9959	241	5829
административные расходы	26.3	17 556	171 625	13 364	164 447
амортизационные отчисления	26.4	3 011	35 832	2 948	38 173
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	26.5	5 347	70 140	4 916	64 101
неустойка (штраф, пеня)	26.6	140	140		53
Прочие расходы	27		241	19	19
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	820 300	7 428 583	1 317 511	19 635 459
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	327 130	3 595 269	841 575	3 942 831
Корпоративный подоходный налог	30	-189 356	107 555	-170 651	162 433
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	516 486	3 487 714	1 012 226	3 780 398
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	33	516 486	3 487 714	1 012 226	3 780 398

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке. В строке 12 отражены доходы от списания резерва переоценки основных средств на прибыль/убыток отчетного периода.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель _____ Абжанов А.Р. дата 08.01.2018 г.

Главный бухгалтер _____ Сейдахметова Б.Е. дата 08.01.2018 г.

Исполнитель _____ Ержуманова Н.Б. дата 08.01.2018 г.

