

Бухгалтерский баланс

АО "ДО НБК "Halyk Finance"

1 января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	701890	347635
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	701890	347635
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	4387287	6028460
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	56451	65918
Операция «обратное РЕПО»	4	138062	2131080
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	62	1080
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	21284445	6398691
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	223727	124903
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	7689304	15045014
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	142276	258748
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	0	270878
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	1965	2682
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	18526	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	22856	17677
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	10920	5416
Дебиторская задолженность	14	128113	53245
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	557451	458415
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	17979	0
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	17979	0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	235	540
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	17361	16630
от управления активами	15.5	516381	435982
от услуг маркет-мейкера	15.6	5495	5263
от пенсионных активов	15.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0	0
прочие	15.9	0	0
Производные финансовые инструменты	16	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	0	0
требования по сделке форварды	16.2	0	0
требования по сделке опционы	16.3	0	0
требования по сделке свопы	16.4	0	0
Текущее налоговое требование	17	746170	985529
Отложенное налоговое требование	18	74002	64469
Авансы выданные и предоплата	19	15591	11909
Прочие активы	20	0	0
Итого активы	21	35776582	31821100
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	442271	0

Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	14793065	12986797
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	10	10
Кредиторская задолженность	28	373084	365228
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	12072	5779
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	0	0
по клиринговым операциям	29.2	0	0
по кассовым операциям	29.3	0	0
по сейфовым операциям	29.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0	0
по доверительным операциям	29.6	0	0
по услугам фондовой биржи	29.7	6340	1586
по кастодиальному обслуживанию	29.8	3725	2039
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	2007	2026
по услугам единого регистратора	29.11	0	128
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
Производные финансовые инструменты	30	75843	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0	0
обязательства по сделке форварды	30.2	75843	0
обязательства по сделке опционы	30.3	0	0
обязательства по сделке свопы	30.4	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	0	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	0	0
Итого обязательства	36	15696345	13357814
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	11240188	11240188
в том числе:			
простые акции	37.1	4099259	4099259
привилегированные акции	37.2	7140929	7140929
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	0
Изъятый капитал	39	0	0
Резервный капитал	40	-839811	614319
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-839811	576714
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	37605
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3	0	0
Прочие резервы	41	715359	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	8964501	6608779
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	4944039	3121065
отчетного периода	42.2	4020462	3487714
Итого капитал	43	20080237	18463286
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	35776582	31821100

Примечание:

--

Первый руководитель (на период отсутствия лица, его замещающее)

Темирханов М.Р.

Дата 09.01.2019

Главный бухгалтер

Сейдахметова Б.Е.

Дата 09.01.2019

Исполнитель

Ержуманова Н.Б.

Телефон исполнителя

8 727 3573177 (3304,3343)



Отчет о прибылях и убытках

АО "ДО НБК "Halyk Finance"

1 января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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	223703	2996641	234463	2779976
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	58709	950333	65950	702662
по приобретенным ценным бумагам	1.3	164906	2042946	167302	2048913
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	58500	850897	130413	1875590
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	0	-187	1965	116176
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	8606	99469	8094	612601
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	106406	1192049	36889	173323
<i>в том числе:</i>					
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	1279	115484	0	3082
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	2143	-22705	85	1487
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости по операциям «обратное РЕПО»	1.3.3.1	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	88	3362	1211	28401
Комиссионные вознаграждения	1.5	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2	515476	1038093	96536	779202
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
от услуг представителя держателей облигаций	2.1.1	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.1.2	0	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1800	8460	2220	8490
от услуг андеррайтера	2.3	21375	191733	20956	73787
от управления активами	2.4	475497	695147	62948	567658
от брокерских услуг	2.5	12368	100387	4241	73346
от услуг маркет-мейкера	2.6	4426	41578	6106	52989
от прочих услуг	2.7	10	788	65	2932
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	483240	2219834	183318	1102773
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	702674	7172459	318486	1234414
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1188964	12105515	288425	4434624
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	359574	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	31043	370570	0	100762
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	31043	370570	0	100762
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	3746	109239	23315	583581
Прочие доходы	12	67	13041	2887	8520
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	3148913	26384966	1147430	11023852
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	73054	795035	57196	664273

в том числе:					
по полученным займам	14.1	61018	729882	56218	633887
по выпущенным ценным бумагам	14.2	1	10	1	10
по операциям «РЕПО»	14.3	12035	65143	977	30376
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	8562	28599	2843	42656
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	7587	17728	1569	30302
за услуги фондовой биржи	15.3	245	5014	627	6717
за услуги регистратора	15.4	20	209	38	536
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	710	5648	609	5101
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	274228	1151614	100766	469163
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	544626	6972877	158280	859846
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1008527	11173953	282775	4309634
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	259328	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	44164	562323	0	65702
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	44164	562323	0	65702
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	28041	171304	4833	61673
Операционные расходы	26	205453	971521	213607	955395
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	173987	692317	185052	667699
транспортные расходы	26.2	573	12757	2501	9859
общехозяйственные и административные расходы	26.3	24570	186834	17556	171625
амортизационные отчисления	26.4	898	16070	3011	35832
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	5425	63543	5347	70140
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	140	140
Прочие расходы	27	0	7234	0	241
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	2186655	22093788	820300	7428583
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	962258	4291178	327130	3595269
Корпоративный подоходный налог	30	111177	270716	-189356	107555
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	851081	4020462	516486	3487714
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	851081	4020462	516486	3487714

Примечание

Первый руководитель (на период его отсутствия лицо, его замещающее)

Темирханов М.Р.

Дата 09.01.2019

Главный бухгалтер

Сейдахметова Б.Е.

Дата 09.01.2019

Исполнитель

Ержуманова Н.Б.

Телефон исполнителя

8 727 3874924 (3304,3343)

