

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"  
по состоянию на "01" апреля 2017 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	756 126	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	756 126	401 455
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	5 026 014	2 500 410
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	62 929	24 850
Операция «обратное РЕПО»	4		22 008
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		8
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1 497 031	1 614 382
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	22 558	22 291
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	18 461 904	24 764 207
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	217 705	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		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	2 046	2 181
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	305 866	313 794
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	7 169	7 795
Дебиторская задолженность	14	8 180	18 980
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	35 543	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	10 300	12 522
от управления активами	15.5	17 180	726 805
от услуг маркет-мейкера	15.6	7 523	7 395
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
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	1 072 541	837 528
Отложенное налоговое требование	18	70 500	60 019
Авансы выданные и предоплата	19	10 998	10 635
Прочие активы	20		

<b>Итого активы:</b>	21	<b>27 253 918</b>	<b>31 300 656</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	822 000	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24	8 046 352	13 602 102
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	12	10
Кредиторская задолженность	28	394 614	333 793
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	4 556	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	632	1 367
по кастодиальному обслуживанию	29.8	2 607	8 396
по брокерским услугам	29.9		0
по услугам центрального депозитария	29.10	1 233	1 178
по услугам единого регистратора	29.11	84	126
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	0
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35		
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>9 267 534</b>	<b>13 946 972</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	37	11 240 188	11 240 188
в том числе:			
простые акции	<b>37.1</b>	4 099 259	4 099 259
привилегированные акции	<b>37.2</b>	7 140 929	7 140 929
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	361 999	492 440
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	321 923	451 541
резерв на переоценку основных средств	40.2	40 076	40 899
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	6 384 197	5 621 056
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	5 621 056	1 840 658
отчетного периода	42.2	763 141	3 780 398
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>17 986 384</b>	<b>17 353 684</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>27 253 918</b>	<b>31 300 656</b>

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

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Шаймерден Е.Б. дата 06.04.2017 г.  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сейтахметова Б.Б. дата 06.04.2017 г.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Ержуманова Н.Б. дата 06.04.2017 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" апреля 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>1</b>	<b>216 973</b>	<b>639 247</b>	<b>210 663</b>	<b>761 611</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				0
по размещенным вкладам	1.2	62 929	114 203	3 753	10 678
по приобретенным ценным бумагам	1.3	153 960	512 481	186 039	688 052
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	147 171	491 140	175 816	656 638
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	167	469	297	926
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	73 789	267 193	48 892	222 122
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	6 789	21 341	10 223	31 414
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	0		0	1
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	373	1194	727	2055
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	84	12 563	20 871	62 881
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5			0	0
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>23 699</b>	<b>79 821</b>	<b>31 547</b>	<b>92 702</b>
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	0	2430	1650	1650
от услуг андеррайтера	2.3	26	26	70	7 505
от управления активами	2.4	12 191	34 747	13 913	38 645
от брокерских услуг	2.5	5 100	27 563	6 847	22 377
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 825	14 434	7 875	19 389
от прочих услуг	2.7	557	621	1192	3136
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
<b>Доходы от купли-продажи финансовых активов</b>	<b>3</b>	<b>68 784</b>	<b>330 469</b>	<b>127 178</b>	<b>275 884</b>
<b>Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка</b>	<b>4</b>	<b>59 789</b>	<b>161 365</b>	<b>60 992</b>	<b>146 599</b>
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	290 944	1 150 685	723 900	8 025 207
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				0
Доходы от реализации активов	8				0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
<b>Доходы от операций с производными финансовыми инструментами</b>	<b>10</b>				<b>8</b>
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				8
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	211285	249274	17555	52149
Прочие доходы	12	274	823	237	709
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>871 748</b>	<b>2 611 684</b>	<b>1 172 072</b>	<b>9 354 869</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>53 176</b>	<b>159 686</b>	<b>59 181</b>	<b>179 953</b>
в том числе:					
по полученным займам	14.1	38 930	140 405	59 181	179 951
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	2	0	2
по операциям «РЕПО»	14.3	14 246	19 279	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0		0	0
<b>Комиссионные расходы</b>	<b>15</b>	<b>2 758</b>	<b>13 621</b>	<b>16 109</b>	<b>26 927</b>
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 127	11 502	14 712	23 503
за услуги фондовой биржи	15.3	437	1353	602	1582

за услуги регистратора	15.4	42	109	50	132
за брокерские услуги	15.5	0		0	0
за прочие услуги	15.6	152	657	745	1690
<b>Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения</b>	<b>16</b>				
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				
<b>Расходы от купли-продажи финансовых активов</b>	<b>17</b>	<b>47 475</b>	<b>105 140</b>	<b>43 932</b>	<b>136 373</b>
<b>Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка</b>	<b>18</b>				
<b>Расходы от операций иностранной валюты</b>	<b>19</b>				
<b>Расходы от переоценки иностранной валюты</b>	<b>20</b>	<b>262 135</b>	<b>1 218 414</b>	<b>867 024</b>	<b>7 941 862</b>
<b>Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц</b>	<b>21</b>				
<b>Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов</b>	<b>22</b>				
<b>Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами</b>	<b>23</b>				
<b>Расходы от операций с производными финансовыми инструментами</b>	<b>24</b>				<b>70</b>
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				70
по сделкам форвард	24.2				0
по сделкам опцион	24.3				0
по сделкам своп	24.4				0
<b>Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам</b>	<b>25</b>	<b>4 431</b>	<b>13 190</b>	<b>4 029</b>	<b>345 050</b>
<b>Операционные расходы</b>	<b>26</b>	<b>77 771</b>	<b>215 157</b>	<b>71 815</b>	<b>205 157</b>
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	54 542	154 396	50 857	154 037
общехозяйственные расходы	26.2	0		0	
транспортные расходы	26.3	337	1258	316	1100
административные расходы	26.4	16 816	40 229	13 649	31 258
амортизационные отчисления	26.5	2 970	8 885	3 214	9 661
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	26.6				
неустойка (штраф, пеня)	26.7	3 106	10 389	3 779	9 101
<b>Прочие расходы</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>488 309</b>	<b>1 839 586</b>	<b>1 090 745</b>	<b>9 001 578</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)</b>	<b>29</b>	<b>383 439</b>	<b>772 098</b>	<b>81 327</b>	<b>353 291</b>
Корпоративный подоходный налог	30	5 136	8 957	-49 477	56 889
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)</b>	<b>31</b>	<b>378 303</b>	<b>763 141</b>	<b>130 804</b>	<b>296 402</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>33</b>	<b>378 303</b>	<b>763 141</b>	<b>130 804</b>	<b>296 402</b>

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 Шаймерден Е.В. дата 06.04.2017 г.  
 Главный бухгалтер Сейдахметова Б.Е. дата 06.04.2017 г.  
 Исполнитель Ержуманова Н.Б. дата 06.04.2017 г.