

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"  
по состоянию на "01" июля 2016 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	1 216 167	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	1 216 167	1 649 399
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	4 459 389	596 025
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	35 061	2 705
Операция «обратное РЕПО»	4	2 000 000	270 592
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	592
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1 720 584	1 936 525
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	24 294	27 300
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	21 956 517	26 746 687
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	254 887	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	1 825	1 597
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	309 413	326 602
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	8 035	10 138
Дебиторская задолженность	14	600 758	66 269
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	788 147	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	0
от брокерских услуг	15.4	765 214	17 914
от управления активами	15.5	13 727	1 503 114
от услуг маркет-мейкера	15.6	8 666	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	271 386	1 143
Отложенное налоговое требование	18	38 505	90 414
Авансы выданные и предоплата	19	32 313	19 869
Прочие активы	20		

<b>Итого активы:</b>	21	<b>33 403 039</b>	<b>33 246 220</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24	16 924 241	16 123 333
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	1 000 006	10
Кредиторская задолженность	28	208 637	176 690
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	751 005	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	1 690	324
по кастодиальному обслуживанию	29.8	747 967	1 362
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	1 140	148
по услугам единого регистратора	29.11	208	
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	18	123 662
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35		
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>18 883 907</b>	<b>16 425 529</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	462 440	739 854
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	431 493	707 489
резерв на переоценку основных средств	40.2	30 947	32 365
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	2 816 504	4 840 649
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 840 658	1 581 235
отчетного периода	42.2	975 846	3 259 414
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>14 519 132</b>	<b>16 820 691</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>33 403 039</b>	<b>33 246 220</b>

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 07.07.2016 г.

Главный бухгалтер Шаймерден Е.В. дата 07.07.2016 г.

Исполнитель Исмаилова Г.Е. дата 07.07.2016 г.

Телефон +7 727 2596085, +7 727 2446542

Место печати

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Haluk Finance"  
по состоянию на "01" июля 2016 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>121 811</b>	<b>1 647 572</b>	<b>240 808</b>	<b>1 614 713</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	35 061	86 200	152	2 107
по приобретенным ценным бумагам	1.3	57 403	1 436 549	240 538	1 606 243
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	45 302	1 373 098	74 328	777 569
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	312	211 820	0	346 241
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	86 805	523 477	96 859	178 109
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	12 101	63 451	16 820	89 544
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	1	4 696	31 331
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	3 523	7 062	3 765	6 896
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	149 390	739 130
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0	0	101 220	437 536
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	29 347	124 823	118	6 363
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>27 606</b>	<b>188 208</b>	<b>468 266</b>	<b>681 803</b>
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	113
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	113
от услуг поставителя держателей облигаций	2.2	-240	3 300	1 410	2 588
от услуг андеррайтера	2.3	0	7 505	1 266	7 069
от управления активами	2.4	13 059	80 835	9 713	83 874
от брокерских услуг	2.5	6 636	42 788	13 465	51 570
от услуг маркет-мейкера	2.6	7 517	37 591	12 173	63 912
от прочих услуг	2.7	634	16 189	430 239	472 677
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
<b>Доходы от купли-продажи финансовых активов</b>	<b>3</b>	<b>172 667</b>	<b>954 361</b>	<b>30 577</b>	<b>115 287</b>
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	63 430	324 625	91 208	358 632
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	750 350	11 362 056	25 879	375 933
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
<b>Доходы от операций с производными финансовыми инструментами</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	8	0	0
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	117 583	367 368	24 647	24 766
Прочие доходы	12	235	1 415	236	5 288
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>10</b>	<b>1 253 682</b>	<b>14 845 613</b>	<b>881 621</b>	<b>3 176 422</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>62 448</b>	<b>365 364</b>	<b>32 527</b>	<b>207 053</b>
в том числе:					
по полученным займам	14.1	62 448	365 364	32 527	205 960
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	1 093
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0

<b>Комиссионные расходы</b>	<b>15</b>	<b>12 385</b>	<b>68 034</b>	<b>445 481</b>	<b>518 129</b>
в том числе:		0			
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за custodialное обслуживание	15.2	8 584	47 261	423 100	432 385
за услуги фондовой биржи	15.3	3 323	16 961	21 401	57 538
за услуги регистратора	15.4	0	356	0	252
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	478	3 456	980	7 954
<b>Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:		0			
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
<b>Расходы от купли-продажи финансовых активов</b>	<b>17</b>	<b>229 288</b>	<b>469 404</b>	<b>90 935</b>	<b>539 214</b>
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	51 937	279 471	79 102	368 465
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	754 291	11 517 035	21 147	375 193
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	71	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	71	0	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	6 925	431 249	126 403	657 534
<b>Операционные расходы</b>	<b>26</b>	<b>70 450</b>	<b>540 603</b>	<b>63 552</b>	<b>342 054</b>
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	54 808	416 784	44 673	234 261
общехозяйственные расходы	26.2	0	0	0	0
транспортные расходы	26.3	865	3 608	0	2 731
административные расходы	26.4	9 349	59 548	6 766	41 023
амортизационные отчисления	26.5	2 548	18 629	3 234	19 838
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	26.6	2 880	41 981	2 569	31 977
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	53	6 310	12 224
<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>1 187 724</b>	<b>13 671 231</b>	<b>859 147</b>	<b>3 007 642</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)</b>	<b>29</b>	<b>65 958</b>	<b>1 174 382</b>	<b>22 474</b>	<b>168 780</b>
Корпоративный подоходный налог	30	3 307	198 536	56	85 349
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)</b>	<b>31</b>	<b>62 651</b>	<b>975 846</b>	<b>22 418</b>	<b>83 431</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>62 651</b>	<b>975 846</b>	<b>22 418</b>	<b>83 431</b>

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 07.07.2016 г.  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Шаймерден Е.В. дата 07.07.2016 г.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Исмаилова Г.Е. дата 07.07.2016 г.  
 Телефон +7 727 4596685, +7 727 2446542  
 Место печати \_\_\_\_\_

