

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" июля 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	221 448	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	221 448	401 455
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	4 289 667	2 500 410
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	47 155	24 850
Операция «обратное РЕПО»	4	425 000	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	1 546 405	1 614 382
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	19 252	22 291
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	19 834 883	24 764 207
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	207 369	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	2 013	2 181
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	298 077	313 794
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6 744	7 795
Дебиторская задолженность	14	33 957	18 980
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	209 015	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	25 334	12 522
от управления активами	15.5	178 991	726 805
от услуг маркет-мейкера	15.6	4 150	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	904 720	837 528
Отложенное налоговое требование	18	18 614	60 019
Авансы выданные и предоплата	19	18 491	10 635
Прочие активы	20		

Итого активы:	21	27 809 034	31 300 656
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24	9 130 740	13 602 102
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	2 500 006	10
Кредиторская задолженность	28	139 077	333 793
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	3 344	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	613	1 367
по кастодиальному обслуживанию	29.8	1 132	8 396
по брокерским услугам	29.9		0
по услугам центрального депозитария	29.10	1 425	1 178
по услугам единого регистратора	29.11	115	126
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	59	
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
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	11 773 167	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	134 512	492 440
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	95 260	451 541
резерв на переоценку основных средств	40.2	39 252	40 899
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	4 661 167	5 621 056
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	3 121 065	1 840 658
отчетного периода	42.2	1 540 102	3 780 398
Итого капитал:	43	16 035 867	17 353 684
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	27 809 034	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 _____  Абжаев А.Р. дата 05.07.2017 г.

Главный бухгалтер _____  Сейдахметова Б.Е. дата 05.07.2017 г.

Исполнитель _____  Ержуманова Н.Б. дата 05.07.2017 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" июля 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	323 369	1 373 060,00	121 811	1 647 572
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				0
по размещенным вкладам	1.2	47 138	253 146,00	35 061	86 200
по приобретенным ценным бумагам	1.3	274 433	1 099 648,00	57 403	1 436 549
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	268 191	1 061 390,00	45 302	1 373 098
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	109 131	110 183,00	312	211 802
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	70 931	491 232,00	86 805	523 477
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	6 242	38 258,00	12 101	63 451
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		0,00	0	1
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	312	240,00	3523	7062
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3		0,00	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1		0,00	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	1 798	20 266,00	29 347	124 823
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5		0,00	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	74 640	347 198,00	27 606	188 208
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		4 410,00	-240	3300
от услуг андеррайтера	2.3	12 240	32 266,00	0	7 505
от управления активами	2.4	47 334	233 888,00	13 059	80 835
от брокерских услуг	2.5	9 592	48 768,00	6 636	42 788
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 351	27 121,00	7 517	37 591
от прочих услуг	2.7	123	745,00	634	16189
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	59 222	590 588,00	172 667	954 361
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	57 029	304 112,00	63 430	324 625
Доходы от операций с иностранной валютой	5			0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	481 312	2 067 074,00	750 350	11 362 056
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
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1			0	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	27 532	276 837,00	117 583	367 368
Прочие доходы	12	275	1 647,00	235	1 415
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1 023 379	4 960 516	1 253 682	14 845 613
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	42 610	293 740	62 448	365 364
в том числе:					
по полученным займам	14.1	40 249	269 832	62 448	365 364
по выпущенным ценным бумагам	14.2	1	5	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	2360	23 903	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4			0	0
Комиссионные расходы	15	2 308	25 622	12 385	68 034
в том числе:					
управляющему агенту	15.1			0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 431	19 792	8 584	47 261
за услуги фондовой биржи	15.3	403	3283	3323	16961

за услуги регистратора	15.4	59	287	0	356
за брокерские услуги	15.5			0	0
за прочие услуги	15.6	415	2260	478	3456
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	48 540	168 864	229 288	469 404
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	53 887	246 746	51 937	279 471
Расходы от операций иностранной валюты	19			0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	388 437	2 047 333	754 291	11 517 035
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	71
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1			0	71
по сделкам форвард	24.2				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	4 538	26 850	6 925	431 249
Операционные расходы	26	74 619	368 401	70 450	540 603
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	53 018	222 516	54 808	416 784
общехозяйственные расходы	26.2			0	0
транспортные расходы	26.3	1 196	3 470	865	3 608
административные расходы	26.4	14 384	78 931	9 349	59 548
амортизационные отчисления	26.5	2 982	17 814	2 548	18 629
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	26.6	3 039	45 670	2 880	41 981
неустойка (штраф, пеня)	26.7			0	53
Прочие расходы	27		50	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	614 939	3 177 606	1 187 724	13 671 231
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	408 440	1 782 910	65 958	1 174 382
Корпоративный подоходный налог	30	20 806	242 808	3 307	198 536
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	387 634	1 540 102	62 651	975 846
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	33	387 634	1 540 102	62 651	975 846

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 05.07.2017 г.

Главный бухгалтер _____ Сейдахметова Б.Е. дата 05.07.2017 г.

Исполнитель _____ Ержуманова Н.Б. дата 05.07.2017 г.

Телефон +7 727 3573177

Место печати

