

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" октября 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	1 051 516	347 635
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1 051 516	347 635
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	4 509 968	6 028 460
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	66 085	65 918
Операция «обратное РЕПО»	4	2 004 881	2 131 080
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	884	1 080
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	16 443 504	6 398 691
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	258 418	124 903
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	6 713 195	15 045 014
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	154 130	258 748
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8	0	270 878
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	1 732	2 682
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	18 526	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	20 972	17 677
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4 690	5 416
Дебиторская задолженность	14	4 465	53 245
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	86 126	458 415
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	205	0
аффилированным лицам	15.1.1		0
прочим клиентам	15.1.2	205	
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	420	540
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	18 976	16 630
от управления активами	15.5	61 410	435 982
от услуг маркет-мейкера	15.6	5 115	5 263
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	898 927	985 529
Отложенное налоговое требование	18	41 868	64 469
Авансы выданные и предоплата	19	12 453	11 909
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	31 812 823	31 821 100

Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24	12 553 700	12 986 797
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	7	10
Кредиторская задолженность	28	215 026	365 228
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	16 886	5 779
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	13 654	1 586
по кастодиальному обслуживанию	29.8	2 301	2 039
по брокерским услугам	29.9		0
по услугам центрального депозитария	29.10	591	2 026
по услугам единого регистратора	29.11	340	128
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	165 293	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2	165 293	
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	322	0
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	12 951 234	13 357 814
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	-465 406	614 319
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-465 406	576 714
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	37 605
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых через прочий совокупный доход	40.3	0	0
Прочие резервы	41	700 366	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	7 386 441	6 608 779
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	4 944 039	3 121 065
отчетного периода	42.2	2 442 402	3 487 714
Итого капитал:	43	18 861 589	18 463 286
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	фт	31 812 823	31 821 100

И.о. председателя Правления

Темирханов М.Р.

дата 05.10.2018 г.

Главный бухгалтер

Сейдахметова Б.Е.

дата 05.10.2018 г.

Исполнитель

Ержуманова Н.Б.

дата 05.10.2018 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" октября 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	219 176	2 287 322	239 157	2 046 807
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	66 086	752 972	94 087	475 811
по приобретенным ценным бумагам	1.3	152 204	1 531 830	144 301	1 544 520
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	56 877	673 500	135 304	1 483 799
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1		-187	2483	112806
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	8 459	73 351	7 544	587 650
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	95 327	858 330	8 997	60 721
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	1998	86129	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	-3444	-29111	283	1153
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3			0	0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1			0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	886	2 520	769	26 476
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5		0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	28 996	307 171	92 162	532 545
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	2040	6660	1860	6270
от услуг андеррайтера	2.3	272	25 329	0	33 331
от управления активами	2.4	18 343	173 460	81 097	392 704
от брокерских услуг	2.5	3 984	69 104	3 230	59 109
от услуг маркет-мейкера	2.6	4 353	31 842	5 911	40 042
от прочих услуг	2.7	4	776	64	1089
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	135 948	1 571 977	174 452	896 279
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	576 538	4 956 902	128 643	515 496
Доходы от операций с иностранной валютой	5			0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1 710 708	8 117 143	446 172	3 367 307
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7			0	0
Доходы от реализации активов	8		359 574	0	0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9			0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	165 169	232 831	25 979	32 946
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1			0	0
по сделкам форвард	10.2	165 169	232 831	25 979	32 946
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	7 844	94 511	80	343 988
Прочие доходы	12	45	12 885	274	2 470
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	2 844 424	17 940 316	1 106 919	7 737 838
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	48 752	594 516	69 067	464 682
в том числе:					
по полученным займам	14.1	48 599	559 977	69 066	436 082
по выпущенным ценным бумагам	14.2	1	7	1	7
по операциям «РЕПО»	14.3	152	34 532	0	28 593
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4			0	0

