

Бухгалтерский баланс

АО "ДО НБК "Halyk Finance"

1 апреля 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	134005	701890
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	134005	701890
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	7035510	4387287
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	76607	56451
Операция «обратное РЕПО»	4	2384629	138062
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	2630	62
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	15586351	21284445
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	180882	223727
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	6980296	7689304
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	204267	142276
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	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	879	1965
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	18526	18526
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	25219	22856
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	11000	10920
Дебиторская задолженность	14	9868	128113
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	141157	557451
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	17979
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	0	17979
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	0	235
от услуг андеррайтера	15.3	65847	0
от брокерских услуг	15.4	28305	17361
от управления активами	15.5	38917	516381
от услуг маркет-мейкера	15.6	8088	5495
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	56640	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	0	0
требования по сделке форварды	16.2	56640	0
требования по сделке опционы	16.3	0	0
требования по сделке свопы	16.4	0	0
Текущее налоговое требование	17	719673	746170
Отложенное налоговое требование	18	81846	74002
Авансы выданные и предоплата	19	13696	15591
Прочие активы	20	0	0
Итого активы	21	33199295	35776582
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	2538448	442271

Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	8837815	14793065
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	12	10
Кредиторская задолженность	28	416122	373084
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	11849	12072
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	2960	6340
по кастодиальному обслуживанию	29.8	7250	3725
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	1639	2007
по услугам единого регистратора	29.11	0	0
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
Производные финансовые инструменты	30	0	75843
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0	0
обязательства по сделке форварды	30.2	0	75843
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	11804246	15696345
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	-561918	-839811
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-561918	-839811
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3	0	0
Прочие резервы	41	726377	715359
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	9990402	8964501
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	8964501	4944039
отчетного периода	42.2	1025901	4020462
Итого капитал	43	21395049	20080237
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	33199295	35776582

Примечание:

Первый руководитель (или иное лицо, его замещающее)

Темирханов М. Р.

Дата 05.04.2019

Главный бухгалтер

Сейдахметова Б. Е.

Дата 05.04.2019

Исполнитель

Ержуманова Н. Б.

Телефон исполнителя

8 727 351 3177 (3304; 3343)



Отчет о прибылях и убытках

АО "ДО НБК "Halyk Finance"

1 апреля 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	231816	636544	294149	719916
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	77311	185479	104899	292878
по приобретенным ценным бумагам	1.3	144113	438752	189250	425419
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	48336	149031	87810	251276
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	0	0	11	-26
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	8783	26185	7803	22934
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	95777	289721	101440	174143
<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	0	974	0	525
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	9323	14503	28678	-30445
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	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	10392	12313	0	1619
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	56218	231349	26610	80962
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	2220	2220
от услуг андеррайтера	2.3	329	79585	57	57
от управления активами	2.4	32677	94273	13883	40661
от брокерских услуг	2.5	18735	46791	5418	26419
от услуг маркет-мейкера	2.6	4477	10670	4959	11282
от прочих услуг	2.7	0	30	73	323
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	122211	853620	123969	713702
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	241846	897908	349374	1405473
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	508644	2128027	382583	1456296
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	319973	319973
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	38000	172557	0	0
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	38000	172557	0	0
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	1857	109519	1610	15199
Прочие доходы	12	45	134	44033	49808
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1200637	5029658	1542301	4761329

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	49499	127222	66390	181334
в том числе:					
по полученным займам	14.1	37191	111994	60993	174941
по выпущенным ценным бумагам	14.2	1	2	1	2
по операциям «РЕПО»	14.3	12307	15226	5396	6391
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	7508	17041	3102	5420
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	6339	13328	2458	3366
за услуги фондовой биржи	15.3	750	2053	315	932
за услуги регистратора	15.4	0	0	26	3
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	419	1660	303	1119
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	13172	174540	77011	290523
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	217654	1071934	449394	1430469
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	395351	2112518	385099	1471414
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	258221	258221
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	38000	88274	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	38000	88274	0	0
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	6385	144045	51215	70519
Операционные расходы	26	84172	243377	74902	219094
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	58404	170517	51677	155481
транспортные расходы	26.2	602	1513	1041	2246
общехозяйственные и административные расходы	26.3	18407	53856	16739	42627
амортизационные отчисления	26.4	1011	2906	2765	8668
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3460	12253	2680	10072
неустойка (штраф, пеня)	26.6	2288	2332	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	811741	3978951	1365334	3926994
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	388896	1050707	176967	834335
Корпоративный подоходный налог	30	7873	24806	19145	43095
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	381023	1025901	157822	791240
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	381023	1025901	157822	791240

Примечание

В строке 12 отражены доходы от аренды.

Первый заместитель (или руководитель в отсутствие лица, его замещающего)

Темирханов М. Р.

Дата 05.04.2019

Сейдахметова Б. Е.

Дата 05.04.2019

Ержуманова Н. Б.

8 727 3573177 (3304,3343)

