

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
Активы			
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		

Итого активы:	21	27 253 918	31 300 656
Обязательства			
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		
Итого обязательства:	36	9 267 534	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	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
Итого капитал:	43	17 986 384	17 353 684
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	фг	27 253 918	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 Шэймерден 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.

Телефон: +7 709 3573172

Место печати:

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk 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 предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	216 973	639 247	210 663	761 611
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
Комиссионные вознаграждения	2	23 699	79 821	31 547	92 702
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				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	68 784	330 469	127 178	275 884
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	59 789	161 365	60 992	146 599
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				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				8
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
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	871 748	2 611 684	1 172 072	9 354 869
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	53 176	159 686	59 181	179 953
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
Комиссионные расходы	15	2 758	13 621	16 109	26 927
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	152
за брокерские услуги	15.5	0		0	0
за прочие услуги	15.6	152	657	745	1690
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	47 475	105 140	43 932	136 373
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	262 135	1 218 414	867 024	7 941 862
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			70	
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
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	4 431	13 190	4 029	345 050
Операционные расходы	26	77 771	215 157	71 815	205 157
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	3 106	10 389	3 779	9 101
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	488 309	1 839 586	1 090 745	9 001 578
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	383 439	772 098	81 327	353 291
Корпоративный подоходный налог	30	5 136	8 957	-49 477	56 889
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	378 303	763 141	130 804	296 402
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	33	378 303	763 141	130 804	296 402

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.

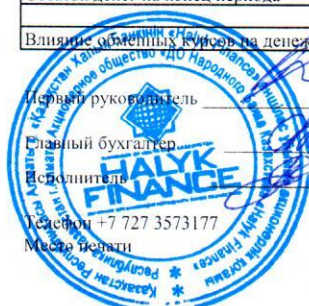
Главный бухгалтер Сейдахметова Б.Е. дата 06.04.2017 г.

Исполнитель Ержуманова Н.Б. дата 06.04.2017 г.

Отчет о движении денег (прямой метод)
Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 2017 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Движение денег от операционной деятельности			
Поступление денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения		1 187 339	2 081 172
в том числе :			
вознаграждения по торговым ценным бумагам		18 982	20 892
вознаграждения по ценным бумагам, имеющихся в наличии для продажи		250 147	387 127
вознаграждения по операциям обратное РЕПО		12 570	61 459
вознаграждения по вкладам в БВУ		64 659	7 750
комиссионного дохода про брокерской и дилерской деятельности		49 449	59 383
комиссионного дохода от управления активами		755 120	1 527 491
доходов от покупки-продажи ценных бумаг		36 412	17 070
прочих доходов		0	
Выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения		-338 612	-258 195
в том числе :			
в виде вознаграждения по полученным займам		-286 165	-231 304
в виде вознаграждения по операциям РЕПО		-19 279	0
в виде комиссионного вознаграждения по услугам банка		-521	-1 680
в виде комиссионного вознаграждения по услугам фондовой биржи		-4 147	-1 537
в виде комиссионного вознаграждения по кастодиальному обслуживанию		-28 156	-23 512
в виде комиссионного вознаграждения по услугам иных профессиональных участников рынка ЦБ		-344	-162
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		4 156 533	830 252
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев		-2 490 098	-500 821
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды		0	0
Увеличение торговых ценных бумаг		-374 227	-358 572
Уменьшение торговых ценных бумаг		483 241	446 312
Увеличение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-10 209 359	-3 824 136
Уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		16 724 948	6 412 052
Увеличение/уменьшение требований по операции "обратное РЕПО"		22 000	-1 345 000
Увеличение/уменьшение требований к клиентам		0	0
Увеличение/уменьшение дивидендов		28	417
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		822 000	0
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных		0	
Увеличение/уменьшение обязательств по операции "РЕПО"		822 000	0
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами		0	0
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности		-202 033	-94 249
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		5 625 227	2 558 980
Налог на прибыль уплаченный		-245 500	-240 000
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения		5 379 727	2 318 980
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Покупка/продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов		-331	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц		0	0
Прочие		0	0
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-331	0
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Увеличение/уменьшение займов полученных		-5 024 725	340 420
Выпуск акций		0	
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств		0	
Приобретение/погашение собственных акций		0	
Выплаченные дивиденды		0	0
Прочие поступления и платежи		0	
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности		-5 024 725	340 420
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		354 671	2 659 400
Остаток денег на начало периода		401 455	1 649 399
Остаток денег на конец периода		756 126	4 308 799
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-52 860	17 079



Первый руководитель
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Телефон +7 727 3573177
Место печати

Шаймерден Е.В.

дата 06.04.2017 г.

Сейдахметова Б.Е.

дата 06.04.2017 г.

Ержуманова Н.Б.

дата 06.04.2017 г.

Отчет об изменениях в капитале
Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 2017 года

(в тысячах казахстанских тенге)

1	Капитал родительской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало предыдущего периода	11 240 188	707 489	32 365	4 840 649	16 820 691		16 820 691
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода					0		0
Переоценка основных средств			8 534		8 534		8 534
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-255 948			-255 948		-255 948
Хеджирование денежных потоков					0		0
Прибыль (убыток) от прочих операций					0		0
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					0		0
Прибыль (убыток) за период				3 780 398	3 780 398		3 780 398
Всего прибыль (убыток) за период					0		0
Дивиденды				-2 999 991	-2 999 991		-2 999 991
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					0		0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					0		0
Внутренние переводы					0		0
в том числе:					0		0
изменение накопленной переоценки основных средств					0		0
формирование резервного капитала					0		0
Прочие операции					0		0
Сальдо на начало отчетного периода	11 240 188	451 541	40 899	5 621 056	17 353 684		17 353 684
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода					0		0
Переоценка основных средств			-823		-823		-823
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-129 618			-129 618		-129 618
Хеджирование денежных потоков					0		0
Прибыль (убыток) от прочих операций					0		0
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					0		0
Прибыль (убыток) за период				763 141	763 141		763 141
Всего прибыль (убыток) за период					0		0
Дивиденды					0		0
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					0		0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					0		0
Внутренние переводы					0		0
в том числе:					0		0
изменение					0		0
накопленной переоценки основных средств					0		0
формирование резервного капитала					0		0
Прочие операции					0		0
Сальдо на конец отчетного периода	11 240 188	321 923	40 076	6 384 197	17 986 384	0	17 986 384

Первый заместитель
Акционерное общество «Д.С. Народного Банка Казахстана»
главный бухгалтер
Исполнитель

Шаймерден Е.В.

дата 06.04.2017 г.

Сейдахметова Б.Е.

дата 06.04.2017 г.

Ержуманова Н.Б.

дата 06.04.2017 г.

