

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"  
по состоянию на "01" апреля 2018 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	432 738	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	432 738	347 635
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	8 431 814	6 028 460
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	71 505	65 918
Операция «обратное РЕПО»	4	0	2 131 080
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	1 080
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	13 001 434	6 398 691
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	175 254	124 903
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	11 314 799	15 045 014
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	304 282	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	13 155	270 878
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	1 646	2 682
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	6 471	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	15 169	17 677
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4 963	5 416
Дебиторская задолженность	14	186 624	53 245
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	34 093	458 415
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	180	540
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	10 755	16 630
от управления активами	15.5	16 869	435 982
от услуг маркет-мейкера	15.6	6 289	5 263
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9		
Производные финансовые инструменты	16		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	950 698	985 529
Отложенное налоговое требование	18	83 126	64 469
Авансы выданные и предоплата	19	12 321	11 909
Прочие активы	20		
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>34 489 051</b>	<b>31 821 100</b>



Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"  
по состоянию на "01" апреля 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>1</b>	<b>294 149</b>	<b>719 916</b>	<b>216 973</b>	<b>639 247</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	104 899	292 878	62 929	114 203
по приобретенным ценным бумагам	1.3	189 250	425 419	153 960	512 481
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	87 810	251 276	147 171	491 140
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	11	-26	167	469
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	7 803	22 934	73 789	267 193
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	101 440	174 143	6 789	21 341
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		525		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	28 678	-30 445	373	1194
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	0	1 619	84	12 563
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5		0	0	0
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>26 610</b>	<b>80 962</b>	<b>23 699</b>	<b>79 821</b>
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	2 220	2 220	0	2 430
от услуг андеррайтера	2.3	57	57	26	26
от управления активами	2.4	13 883	40 661	12 191	34 747
от брокерских услуг	2.5	5 418	26 419	5 100	27 563
от услуг маркет-мейкера	2.6	4 959	11 282	5 825	14 434
от прочих услуг	2.7	73	323	557	621
от пенсионных активов	2.8			0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9			0	0
<b>Доходы от купли-продажи финансовых активов</b>	<b>3</b>	<b>123 969</b>	<b>713 702</b>	<b>68 784</b>	<b>330 469</b>
<b>Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка</b>	<b>4</b>	<b>349 374</b>	<b>1 405 473</b>	<b>59 789</b>	<b>161 365</b>
<b>Доходы от операций с иностранной валютой</b>	<b>5</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Доходы от переоценки иностранной валюты</b>	<b>6</b>	<b>382 583</b>	<b>1 456 296</b>	<b>290 944</b>	<b>1 150 685</b>
<b>Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц</b>	<b>7</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Доходы от реализации активов</b>	<b>8</b>	<b>319 973</b>	<b>319 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами</b>	<b>9</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Доходы от операций с производными финансовыми инструментами</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				0
по сделкам опцион	10.3				0
по сделкам своп	10.4				0
<b>Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам</b>	<b>11</b>	<b>1 610</b>	<b>15 199</b>	<b>211 285</b>	<b>249 274</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>12</b>	<b>44 033</b>	<b>49 808,00</b>	<b>274</b>	<b>823</b>
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>1 542 301</b>	<b>4 761 329</b>	<b>871 748</b>	<b>2 611 684</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>66 390</b>	<b>181 334</b>	<b>53 176</b>	<b>159 686</b>
в том числе:					
по полученным займам	14.1	60 993	174 941	38 930	140 405
по выпущенным ценным бумагам	14.2	1	2	0	2
по операциям «РЕПО»	14.3	5396	6 391	14246	19 279
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4			0	0

<b>Комиссионные расходы</b>	<b>15</b>	<b>3 102</b>	<b>5 420</b>	<b>2 758</b>	<b>13 621</b>
в том числе:					
управляющему агенту	15.1			0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 458	3 366	2 127	11 502
за услуги фондовой биржи	15.3	315	932	437	1353
за услуги регистратора	15.4	26	3	42	109
за брокерские услуги	15.5			0	0
за прочие услуги	15.6	303	1119	152	657
<b>Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения</b>	<b>16</b>				
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				
<b>Расходы от купли-продажи финансовых активов</b>	<b>17</b>	<b>77 011</b>	<b>290 523</b>	<b>47 475</b>	<b>105 140</b>
<b>Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка</b>	<b>18</b>	<b>449 394</b>	<b>1 430 469</b>	<b>40 563</b>	<b>114 378</b>
Расходы от операций иностранной валюты	19			0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	385 099	1 471 414	262 135	1 218 414
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21			0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	258 221	258 221	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23			0	0
<b>Расходы от операций с производными финансовыми инструментами</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				0
по сделкам опцион	24.3				0
по сделкам своп	24.4				0
<b>Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам</b>	<b>25</b>	<b>51 215</b>	<b>70 519</b>	<b>4 431</b>	<b>13 190</b>
<b>Операционные расходы</b>	<b>26</b>	<b>74 902</b>	<b>219 094</b>	<b>77 771</b>	<b>215 157</b>
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	51 677	155 481	54 542	154 396
транспортные расходы	26.2	1041	2246	337	1 258
общехозяйственные и административные расходы	26.3	16 739	42 627	16 816	40 229
амортизационные отчисления	26.4	2 765	8 668	2 970	8 885
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5				
неустойка (штраф, пеня)	26.6	2 680	10 072	3 106	10 389
<b>Прочие расходы</b>	<b>27</b>				
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>1 365 334</b>	<b>3 926 994</b>	<b>488 309</b>	<b>1 839 586</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)</b>	<b>29</b>	<b>176 967</b>	<b>834 335</b>	<b>383 439</b>	<b>772 098</b>
Корпоративный подоходный налог	30	19 145	43 095	5 136	8 957
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)</b>	<b>31</b>	<b>157 822</b>	<b>791 240</b>	<b>378 303</b>	<b>763 141</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>157 822</b>	<b>791 240</b>	<b>378 303</b>	<b>763 141</b>

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 06.04.2018 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сейдахметова Б.Е. дата 06.04.2018 г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Сейдахметова Б.Е. дата 06.04.2018 г.

Телефон +7 727 3573177

Место печати





**Отчет о движении денег (прямой метод)**  
**Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"**  
**(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)**  
**по состоянию на "01" апреля 2018 года**

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Движение денег от операционной деятельности			
<b>Поступление денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения</b>		<b>1 162 952</b>	<b>1 187 339</b>
в том числе :			
вознаграждения по ЦБ, оцениваемым по справедливой стоимости в составе прибыли или убытка		200 597	18 982
вознаграждения по ЦБ, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		150 193	250 147
вознаграждения по операциям обратное РЕПО		2 699	12 570
вознаграждения по вкладам в БВУ		244 161	64 659
комиссионного дохода про брокерской и дилерской деятельности		49 639	49 449
комиссионного дохода от управления активами		467 031	755 120
доходов от покупки-продажи ценных бумаг		48 632	36 412
прочих доходов		0	0
<b>Выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения</b>		<b>-212 503</b>	<b>-338 612</b>
в том числе :			
в виде вознаграждения по полученным займам		-188 963	-286 165
в виде вознаграждения по операциям РЕПО		-6 382	-19 279
в виде комиссионного вознаграждения по услугам банка		-1 125	-521
в виде комиссионного вознаграждения по услугам фондовой биржи		-4 689	-4 147
в виде комиссионного вознаграждения по кастодиальному обслуживанию		-11 034	-28 156
в виде комиссионного вознаграждения по услугам иных профессиональных участников рынка ЦБ		-310	-344
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</b>		<b>-5 284 718</b>	<b>4 156 533</b>
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев		-2 485 600	-2 490 098
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды			0
Увеличение ЦБ, оцениваемых по справедливой стоимости в составе прибыли или убытка		-6 083 234	-374 227
Уменьшение ЦБ, оцениваемых по справедливой стоимости в составе прибыли или убытка		5 229 071	483 241
Увеличение ЦБ, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 945 480	-10 209 359
Уменьшение ЦБ, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	16 724 948
Увеличение/уменьшение требований по операции "обратное РЕПО"		0	22 000
Увеличение/уменьшение требований к клиентам			0
Увеличение/уменьшение дивидендов		525	28
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</b>		<b>38 000</b>	<b>822 000</b>
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных			
Увеличение/уменьшение обязательств по операции "РЕПО"		38 000	822 000
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами			
<b>Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности</b>		<b>-135 138</b>	<b>-149 173</b>
<b>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</b>		<b>-4 431 407</b>	<b>5 678 087</b>
Налог на прибыль уплаченный		0	-245 500
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения</b>		<b>-4 431 407</b>	<b>5 432 587</b>
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Покупка/продажа ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости		0	0
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов		139 600	-331
Инвестиции в капитал других юридических лиц		0	0
Прочие		0	0
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>		<b>139 600</b>	<b>-331</b>
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Увеличение/уменьшение займов полученных		2 271 570	-5 024 725
Выпуск акций		0	
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств		0	
Приобретение/погашение собственных акций		0	
Выплаченные дивиденды		0	
Прочие поступления и платежи		0	
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности</b>		<b>2 271 570</b>	<b>-5 024 725</b>
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период</b>		<b>-2 020 237</b>	<b>407 531</b>
Остаток денег на начало периода		2 477 635	401 455
Остаток денег на конец периода		432 742	756 126
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-24 656	-52 860

Первый руководитель

Абжанов А.Р.

дата 10.04.2018 г.

Главный бухгалтер

Сейдахметова Б.Е.

дата 10.04.2018 г.

Директор

Ержуманова Н.Б.

дата 10.04.2018 г.

Телефон +7 727 3573177

Место печати



**Отчет об изменениях в капитале**  
**Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"**  
**(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)**  
по состоянию на "01" апреля 2018 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	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 предыдущего периода					0		0
Переоценка основных средств			-3 294		-3 294		-3 294
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		125 173			125 173		125 173
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				3 487 714	3 487 714		3 487 714
Всего прибыль (убыток) за период					0		0
Дивиденды				-2 499 991	-2 499 991		-2 499 991
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	576 714	37 605	6 608 779	18 463 286		18 463 286
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок				335 251	335 251		335 251
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода					0		0
Переоценка основных средств			-37 605		-37 605		-37 605
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-937 846			-937 846		-937 846
Хеджирование денежных потоков					0		0
Прибыль (убыток) от прочих операций			674 274		674 274		674 274
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					0		0
Прибыль (убыток) за период				791 240	791 240		791 240
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 накопленной переоценки основных средств					0		0
формирование резервного капитала					0		0
Прочие операции					0		0
Сальдо на конец отчетного периода	11 240 188	-361 132	674 274	7 735 270	19 288 600	0	19 288 600



Абжанов А.Р.

дата 10.04.2018 г.

Сейдахметова Б.Е.

дата 10.04.2018 г.

Ержуманова Н.Б.

дата 10.04.2018 г.