

**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
<b>Активы</b>			
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
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>33199295</b>	<b>35776582</b>
<b>Обязательства</b>			
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
<b>Итого обязательства</b>	<b>36</b>	<b>11804246</b>	<b>15696345</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>	<b>21395049</b>	<b>20080237</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>33199295</b>	<b>35776582</b>

Примечание:

--

Первый руководитель (на период его отсутствия 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	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
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	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
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>811741</b>	<b>3978951</b>	<b>1365334</b>	<b>3926994</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)</b>	<b>29</b>	<b>388896</b>	<b>1050707</b>	<b>176967</b>	<b>834335</b>
Корпоративный подоходный налог	30	7873	24806	19145	43095
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)</b>	<b>31</b>	<b>381023</b>	<b>1025901</b>	<b>157822</b>	<b>791240</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)</b>	<b>33</b>	<b>381023</b>	<b>1025901</b>	<b>157822</b>	<b>791240</b>

Примечание

В строке 12 отражены доходы от аренды.

Первый заместитель (в отсутствие лица, его замещающее)

Темирханов М. Р.

Дата 05.04.2019

Заведующий бухгалтерией

Сейдахметова Б. Е.

Дата 05.04.2019

Исполнитель

Ержуманова Н. Б.

Исполнитель

8 727 3573177 (3304,3343)



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 2019 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>1 359 189</b>	<b>1 162 952</b>
в том числе :			
вознаграждения по торговым ценным бумагам		390 412	200 597
вознаграждения по ценным бумагам, имеющихся в наличии для продажи		83 125	150 193
вознаграждения по операциям обратное РЕПО		9 745	2 699
вознаграждения по вкладам в БВУ		140 517	244 161
комиссионного дохода про брокерской и дилерской деятельности		87 477	49 639
комиссионного дохода от управления активами		600 497	467 031
доходов от покупки-продажи ценных бумаг		47 416	48 632
прочих доходов			
<b>Выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения</b>		<b>-260 647</b>	<b>-212 503</b>
в том числе :			
в виде вознаграждения по полученным займам		-198 805	-188 963
в виде вознаграждения по операциям РЕПО		-10 049	-6 382
в виде комиссионного вознаграждения по услугам банка		-1 694	-1 125
в виде комиссионного вознаграждения по услугам фондовой биржи		-21 605	-4 689
в виде комиссионного вознаграждения по кастодиальному обслуживанию		-28 443	-11 034
в виде комиссионного вознаграждения по услугам иных профессиональных участников рынка ЦБ		-52	-310
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</b>		<b>4 390 524</b>	<b>-5 284 718</b>
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев		-2 659 964	-2 485 600
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды			
Увеличение торговых ценных бумаг		-5 021 981	-6 083 234
Уменьшение торговых ценных бумаг		11 121 919	5 229 071
Увеличение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-2 163 480	-1 945 480
Уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		3 113 057	0
Увеличение/уменьшение требований по операции "обратное РЕПО"			0
Увеличение/уменьшение требований к клиентам			
Увеличение/уменьшение дивидендов		974	525
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</b>		<b>2 091 000</b>	<b>38 000</b>
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных			
Увеличение/уменьшение обязательств по операции "РЕПО"		2 091 000	38 000
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами			
<b>Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности</b>		<b>-220 557</b>	<b>-160 878</b>
<b>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</b>		<b>7 359 509</b>	<b>-4 457 147</b>
Налог на прибыль уплаченный		0	0
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения</b>		<b>7 359 509</b>	<b>-4 457 147</b>
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Покупка/продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения			0
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов		-5 349	139 600
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие			
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>		<b>-5 349</b>	<b>139 600</b>
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Увеличение/уменьшение займов полученных		-5 675 478	2 271 570
Выпуск акций			
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств			
Приобретение/погашение собственных акций			
Выплаченные дивиденды			
Прочие поступления и платежи			
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности</b>		<b>-5 675 478</b>	<b>2 271 570</b>
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период</b>		<b>1 678 682</b>	<b>-2 045 977</b>
Остаток денег на начало периода		839 952	2 478 715
Остаток денег на конец периода		2 518 634	432 738
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-8 652	-24 656

Первый руководитель Банкинг «Halyk Finance» Акционерное общество «ДО» Темирханов М.Р. дата 12.04.2019 г.

Главный бухгалтер Сейдахметова Б.Е. дата 12.04.2019 г.

Исполнитель Ержуманова Н.Б. дата 12.04.2019 г.

Телефон +7 727 3513177

Место печати



**Отчет об изменениях в капитале**  
**Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"**  
**(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)**  
 по состоянию на "01" апреля 2019 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	Капитал родительской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего 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 предыдущего периода					0		0
Переоценка основных средств			-37 605		-37 605		-37 605
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-1 416 525			-1 416 525		-1 416 525
Хеджирование денежных потоков					0		0
Прибыль (убыток) от прочих операций			715 359		715 359		715 359
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					0		0
Прибыль (убыток) за период				4 020 462	4 020 462		4 020 462
Всего прибыль (убыток) за период					0		0
Дивиденды				-1 999 991	-1 999 991		-1 999 991
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	-839 811	715 359	8 964 501	20 080 237		20 080 237
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода					0		0
Переоценка основных средств			0		0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		277 893			277 893		277 893
Хеджирование денежных потоков					0		0
Прибыль (убыток) от прочих операций			11 018		11 018		11 018
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					0		0
Прибыль (убыток) за период				1 025 901	1 025 901		1 025 901
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	-561 918	726 377	9 990 402	21 395 049	0	21 395 049

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Темирханов М.Р.

дата 11.04.2019 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сейдахметова Б.Е.

дата 11.04.2019 г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ержуманова Н.Б.

дата 11.04.2019 г.

