

Бухгалтерский баланс

АО "ДО НБК "Halyk Finance"

1 июля 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	1110780	701889
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	1110780	701890
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	6581370	4387286
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	72018	56451
Операция «обратное РЕПО»	4	1610566	138062
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	1563	62
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	14996416	21284444
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	119902	223727
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	4373309	7689304
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	144299	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	18526	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	1392	1965
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	18526
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	25290	22856
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	105528	10920
Дебиторская задолженность	14	117043	128113
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	194424	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	124282	0
от брокерских услуг	15.4	20569	17361
от управления активами	15.5	37579	516381
от услуг маркет-мейкера	15.6	11994	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	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	0	0
требования по сделке форварды	16.2	0	0
требования по сделке опционы	16.3	0	0
требования по сделке свопы	16.4	0	0
Текущее налоговое требование	17	715946	746170
Отложенное налоговое требование	18	29175	73984
Авансы выданные и предоплата	19	42033	15608
Прочие активы	20	0	0
Итого активы	21	29921798	35776578
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	442271

Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	7770893	14793065
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	2000006	10
Кредиторская задолженность	28	204939	373084
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	17351	12072
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	17	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	6134	6340
по кастодиальному обслуживанию	29.8	9495	3725
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	1705	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	9993189	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	-558288	-839811
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-558288	-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	734101	715359
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	8512608	8964497
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	6964510	4944039
отчетного периода	42.2	1548098	4020462
Итого капитал	43	19928609	20080233
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	29921798	35776578

Примечание:

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) АЮПОВ Т. Ж. Дата 05.07.2019

Главный бухгалтер ЕРЖУМАНОВА Н. Б. Дата 05.07.2019

Исполнитель АНТОНОВА Н. А.

Телефон исполнителя +7 727 3573177 (вн 3304, 3343)



Отчет о прибылях и убытках

АО "ДО НБК "Halyk Finance"

1 июля 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	225468	1453459	329187	1575557
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	72019	410544	88265	526289
по приобретенным ценным бумагам	1.3	119327	914243	240922	1047635
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	41673	279237	68998	494301
<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	0	-187
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	9171	53131	8102	47326
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	77654	635006	171924	553334
<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	8985	143321	55531	65992
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	1469	20043	275	-29317
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	34122	128672	0	1633
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	175606	630525	34997	197809
<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	240	2040	4440
от услуг андеррайтера	2.3	122673	308817	0	20057
от управления активами	2.4	31262	190480	23706	96649
от брокерских услуг	2.5	15268	107570	3516	53587
от услуг маркет-мейкера	2.6	6396	23375	5735	22304

от прочих услуг	2.7	7	43	0	772
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	215351	1321225	108205	1224374
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	787188	2585985	671488	3470111
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	468230	3395070	1078196	4617436
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	357030
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	26456	228382	0	43590
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	26456	228382	0	43590
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	16309	142994	8811	60159
Прочие доходы	12	44	1374	0	12751
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1914652	9759014	2230884	11558817
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	50788	283307	81590	416430
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	50787	261970	74566	388748
по выпущенным ценным бумагам	14.2	1	5	1	5
по операциям «РЕПО»	14.3	0	21332	7023	27677
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	1286	29081	1911	11118
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	365	20696	501	5117
за услуги фондовой биржи	15.3	476	3549	905	2997
за услуги регистратора	15.4	0	0	0	90
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	445	4836	505	2914
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
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	263091	471111	8720	416421
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	507331	3123804	781975	3573334
Расходы от операций иностранной валюты	19	95	95	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	586980	3512885	903397	4406105
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	258221
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	26456	144099	38468	58028
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	26456	144099	38468	58028
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	5503	165470	5195	100904
Операционные расходы	26	95324	413987	76814	373789
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	67841	251508	55329	229548
транспортные расходы	26.2	889	4752	583	6129
общехозяйственные и административные расходы	26.3	21626	105471	16907	84952
амортизационные отчисления	26.4	1048	5982	845	11239
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3920	43941	3150	41921
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	2333	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1536854	8143839	1898070	9614350
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	377798	1615175	332814	1944467
Корпоративный подоходный налог	30	19358	67077	36435	101110
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	358440	1548098	296379	1843357
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	358440	1548098	296379	1843357

Примечание

Первый руководитель (на период его отсутствия лицо, его замещающее)

АЮПОВ Т. Ж.

Дата: 05.07.2019

Главный бухгалтер

ЕРЖУМАНОВА Н. Б.

Дата: 05.07.2019

Исполнитель

АНТОНОВА Н.А.

Телефон исполнителя

+7 727 3573177 (ен. 3304, 3343)



Отчет о движении денег (прямой метод)
Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" июля 2019 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Движение денег от операционной деятельности			
Поступление денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения		2 764 190	1 950 883
в том числе :			
вознаграждения по торговым ценным бумагам		714 777	368 847
вознаграждения по ценным бумагам, имеющихся в наличии для продажи		230 250	440 967
вознаграждения по операциям обратное РЕПО		127 170	1 633
вознаграждения по вкладам в БВУ		335 718	428 216
комиссионного дохода про брокерской и дилерской деятельности		372 091	83 114
комиссионного дохода от управления активами		723 071	513 017
доходов от покупки-продажи ценных бумаг		197 153	91 059
прочих доходов		63 960	24 030
Выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения		-427 841	-418 196
в том числе :			
в виде вознаграждения по полученным займам		-284 736	-330 023
в виде вознаграждения по операциям РЕПО		-21 601	-27 677
в виде комиссионного вознаграждения по услугам банка		-4 314	-2 157
в виде комиссионного вознаграждения по услугам фондовой биржи		-50 250	-35 589
в виде комиссионного вознаграждения по кастодиальному обслуживанию		-66 191	-20 765
в виде комиссионного вознаграждения по услугам иных профессиональных участников рынка ЦБ		-749	-1 985
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		7 645 405	-7 702 661
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев		-2 186 964	-1 190 600
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды			
Увеличение торговых ценных бумаг		-13 326 629	-15 330 305
Уменьшение торговых ценных бумаг		19 642 534	7 854 873
Увеличение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-2 163 480	-2 205 859
Уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		5 611 361	3 105 973
Увеличение/уменьшение требований по операции "обратное РЕПО"			
Увеличение/уменьшение требований к клиентам			
Увеличение/уменьшение дивидендов		68 583	63 257
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		-442 002	0
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных			
Увеличение/уменьшение обязательств по операции "РЕПО"		-442 002	
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами			
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности		-674 293	-544 587
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		8 865 459	-6 714 561
Налог на прибыль уплаченный		0	0
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения		8 865 459	-6 714 561
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Покупка/продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения			0
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов		-54 705	313 211
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие			
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-54 705	313 211
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Увеличение/уменьшение займов полученных		-6 930 855	4 044 450
Выпуск акций			
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств			
Приобретение/погашение собственных акций			
Выплаченные дивиденды			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности		-6 930 855	4 044 450
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		1 879 899	-2 356 900
Остаток денег на начало периода		839 899	2 478 715
Остаток денег на конец периода		2 719 798	121 815
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-37 927	-46 215

Первый руководитель: Аюпов Т. Ж.
 Главный бухгалтер: Ержуманова Н. Б.
 Исполнитель: Антонова Н. А.

дата 23.07.2019 г.

дата 23.07.2019 г.

дата 23.07.2019 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" июля 2019 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	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		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		0
Прибыль (убыток) от прочих операций			715 359		715 359		715 359
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале				0	0		0
Прибыль (убыток) за период				4 020 462	4 020 462		4 020 462
Всего прибыль (убыток) за период				0	0		0
Дивиденды				-1 999 991	-1 999 991		-1 999 991
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)				0	0		0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)				0	0		0
Внутренние переводы				0	0		0
в том числе:				0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств				0	0		0
формирование резервного капитала				0	0		0
Прочие операции				0	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		0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода				0	0		0
Переоценка основных средств			0		0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		281 523			281 523		281 523
Хеджирование денежных потоков				0	0		0
Прибыль (убыток) от прочих операций			18 742		18 742		18 742
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале				0	0		0
Прибыль (убыток) за период				1 548 098	1 548 098		1 548 098
Всего прибыль (убыток) за период				0	0		0
Дивиденды				-1 999 992,00	-1 999 992		-1 999 992
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)				0	0		0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)				0	0		0
Внутренние переводы				0	0		0
в том числе:				0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств				0	0		0
формирование резервного капитала				0	0		0
Прочие операции				0	0		0
Сальдо на конец отчетного периода	11 240 188	-558 288	734 101	8 512 607	19 928 608	0	19 928 608

Первый руководитель

Аюпов Т. Ж.

дата 23.07.2019 г.

Главный бухгалтер

Ержуманова Н. Б.

дата 23.07.2019 г.

Исполнитель

Антонова Н. А.

дата 23.07.2019 г.

Телефон: +7 717 3578177

Место печати: