

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" октября 2018 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	1 051 516	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	1 051 516	347 635
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	4 509 968	6 028 460
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	66 085	65 918
Операция «обратное РЕПО»	4	2 004 881	2 131 080
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	884	1 080
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	16 443 504	6 398 691
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	258 418	124 903
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	6 713 195	15 045 014
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	154 130	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	0	270 878
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	1 732	2 682
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	18 526	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	20 972	17 677
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4 690	5 416
Дебиторская задолженность	14	4 465	53 245
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	86 126	458 415
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	205	0
аффилированным лицам	15.1.1		0
прочим клиентам	15.1.2	205	
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	420	540
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	18 976	16 630
от управления активами	15.5	61 410	435 982
от услуг маркет-мейкера	15.6	5 115	5 263
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	898 927	985 529
Отложенное налоговое требование	18	41 868	64 469
Авансы выданные и предоплата	19	12 453	11 909
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	31 812 823	31 821 100

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Haluk Finance"
по состоянию на "01" октября 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
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	219 176	2 287 322	239 157	2 046 807
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	66 086	752 972	94 087	475 811
по приобретенным ценным бумагам	1.3	152 204	1 531 830	144 301	1 544 520
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	56 877	673 500	135 304	1 483 799
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1		-187	2483	112806
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2		73 351	7 544	587 650
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	8 459	858 330	8 997	60 721
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	1998	86129	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	-3444	-29111	283	1153
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	886	2 520	769	26 476
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5		0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	28 996	307 171	92 162	532 545
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 представителей держателей облигаций	2.2	2040	6660	1860	6270
от услуг андеррайтера	2.3	272	25 329	0	33 331
от управления активами	2.4	18 343	173 460	81 097	392 704
от брокерских услуг	2.5	3 984	69 104	3 230	59 109
от услуг маркет-мейкера	2.6	4 353	31 842	5 911	40 642
от прочих услуг	2.7	4	776	64	1089
от пенсионных активов	2.8			0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9			0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	135 948	1 571 977	174 452	896 279
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	576 538	4 956 902	128 643	515 496
Доходы от операций с иностранной валютой	5			0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1 710 708	8 117 143	446 172	3 367 307
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7			0	0
Доходы от реализации активов	8		359 574	0	0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9			0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	165 169	232 831	25 979	32 946
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1			0	0
по сделкам форвард	10.2	165 169	232 831	25 979	32 946
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	7 844	94 511	80	343 988
Прочие доходы	12	45	12 885	274	2 470
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	2 844 424	17 940 316	1 106 919	7 737 838
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	48 752	594 516	69 067	464 682
в том числе:					
по полученным займам	14.1	48 599	559 977	69 066	436 082
по выпущенным ценным бумагам	14.2	1	7	1	7
по операциям «РЕПО»	14.3	152	34 532	0	28 593
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4			0	0

Комиссионные расходы	15	1 278	16 050	1 544	34 964
в том числе:					
управляющему агенту	15.1			0	0
за custodialное обслуживание	15.2	459	8 154	491	26 261
за услуги фондовой биржи	15.3	275	3423	521	5159
за услуги регистратора	15.4	21	424	50	420
за брокерские услуги	15.5			0	0
за прочие услуги	15.6	523	4049	482	3124
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 ссифовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	142 062	813 032	34 428	223 583
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменении которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	373 110	5 055 363	62 595	376 506
Расходы от операций иностранной валюты	19			0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1 569 758	7 501 593	470 912	3 295 695
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21			0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22		259 321	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23			0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	148 875	384 934	21 044	37 090
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2	148 875	384 934	21 044	37 090
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	5 398	120 614	4 716	46 694
Операционные расходы	26	73 598	606 808	71 421	594 520
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	53 320	407 047	50 868	380 337
транспортные расходы	26.2	1749	10321	836	4 871
общехозяйственные и административные расходы	26.3	15 026	123 804	13 902	125 452
амортизационные отчисления	26.4	714	13 561	2 989	26 783
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5				
неустойка (штраф, пеня)	26.6	2 789	52 075	2 826	57 077
Прочие расходы	27		7 234	0	50
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	2 362 831	15 359 465	735 727	5 073 784
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	481 593	2 580 851	371 192	2 664 054
Корпоративный подоходный налог	30	10 072	138 449	11 644	269 172
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	471 521	2 442 402	359 548	2 394 882
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	471 521	2 442 402	359 548	2 394 882

0

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.

И.о. председателя Правления

Темирханов М.Р.

дата 05.10.2018 г.

Главный бухгалтер

Сейдахметова Б.Е.

дата 05.10.2018 г.

Исполнитель

Ержуманова Н.Б.

дата 05.10.2018 г.

Телефон +7 727 3573177

Место печати



Отчет о движении денег (прямой метод)
Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halysk Finance"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" октября 2018 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		2 966 182	2 368 799
в том числе :			
вознаграждения по торговым ценным бумагам		735 464	-3 251
вознаграждения по ценным бумагам, имеющихся в наличии для продажи		682 467	738 396
вознаграждения по операциям обратное РЕПО		2 715	26 230
вознаграждения по вкладам в БВУ		639 743	349 289
комиссионного дохода про брокерской и дилерской деятельности		179 136	329 475
комиссионного дохода от управления активами		574 242	849 231
доходов от покупки-продажи ценных бумаг		128 385	62 569
прочих доходов		24 030	16 860
Выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения		-740 953	-810 586
в том числе :			
в виде вознаграждения по полученным займам		-627 673	-526 392
в виде вознаграждения по операциям РЕПО		-34 532	-28 593
в виде комиссионного вознаграждения по услугам банка		-3 160	-2 836
в виде комиссионного вознаграждения по услугам фондовой биржи		-39 849	-12 305
в виде комиссионного вознаграждения по кастодиальному обслуживанию		-32 841	-239 646
в виде комиссионного вознаграждения по услугам иных профессиональных участников рынка ЦБ		-2 898	-814
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		2 174 751	3 323 797
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев		1 485 270	-3 586 351
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды			0
Увеличение торговых ценных бумаг		-18 447 128	-4 495 929
Уменьшение торговых ценных бумаг		15 911 376	1 762 733
Увеличение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-2 205 859	-19 368 427
Уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		5 344 963	28 898 579
Увеличение/уменьшение требований по операции "обратное РЕПО"			0
Увеличение/уменьшение требований к клиентам			0
Увеличение/уменьшение дивидендов		86 129	113 192
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		0	0
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных			
Увеличение/уменьшение обязательств по операции "РЕПО"			
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами			
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности		-685 141	-743 858
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		3 714 839	4 138 152
Налог на прибыль уплаченный		0	-245 500
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения		3 714 839	3 892 652
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Покупка/продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения			
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов		312 060	-4 996
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие			
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности		312 060	-4 996
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Увеличение/уменьшение займов полученных		-1 448 976	-482 335
Выпуск акций			
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств			
Приобретение/погашение собственных акций			
Выплаченные дивиденды		-2 000 001	-2 500 001
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности		-3 448 977	-2 982 336
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		577 922	905 320
Остаток денег на начало периода		2 477 635	423 455
Остаток денег на конец периода		3 055 557	1 328 775
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-25 780	-56 633

Первый руководитель: Темирханов М.Р.
 Главный бухгалтер: Сейдахметова Б.Е.
 Исполнитель: Ержуманова Н.Б.
 Телефон: +7 727 3573177
 Место печати:

дата 11.10.2018 г.

дата 11.10.2018 г.

дата 11.10.2018 г.



Отчет об изменениях в капитале
Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" октября 2018 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	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		-1 042 120			-1 042 120		-1 042 120
Хеджирование денежных потоков					0		0
Прибыль (убыток) от прочих операций			700 366		700 366		700 366
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					0		0
Прибыль (убыток) за период				2 442 402	2 442 402		2 442 402
Всего прибыль (убыток) за период					0		0
Дивиденды				-1 999 991,00	-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					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	-465 406	700 366	7 386 441	18 861 589	0	18 861 589

Первый руководитель _____ Темірханов М.Р.

дата 11.10.2018 г.

Главный бухгалтер _____ Сейдахметова Б.Е.

дата 11.10.2018 г.

Исполнитель _____ Ержуманова Н.Б.

дата 11.10.2018 г.

Телефон _____ 3573177

Место печати _____

