

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
по состоянию на "01" апреля 2016 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	4 308 799	1 649 399
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 864 358	1 936 525
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	24 555 542	26 746 687
Дебиторская задолженность	6	292 460	86 138
Комиссионные вознаграждения	7	36 828	1 530 960
в том числе:			
от пенсионных активов		0	0
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	1 617 014	270 592
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	825 528	596 025
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	1 973	1 597
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9 087	10 138
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	317 992	326 602
Текущее налоговое требование	19	62 283	1 143
Отложенное налоговое требование	20	90 208	90 414
Прочие активы	21	0	0
Итого активы:	22	33 982 072	33 246 220
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	16 557 373	16 123 333
Кредиторская задолженность	28	251 760	178 524
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	13	10
Субординированный долг	31	0	0

Текущее налоговое обязательство	32	0	123 662
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	0	0
Итого обязательства:	35	16 809 146	16 425 529
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	11 240 188	11 240 188
в том числе:			
простые акции		4 099 259	4 099 259
привилегированные акции		7 140 929	7 140 929
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	764 031	707 489
Прочие резервы	40	31 656	32 365
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	5 137 051	4 840 649
в том числе:			
предыдущих лет		4 840 649	1 581 235
отчетного периода		296 402	3 259 414
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	17 172 926	16 820 691
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	33 982 072	33 246 220

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель _____ Абжанов А.Р. дата 05.04.2016 г.

Главный бухгалтер _____ Шаймерден Е.В. дата 05.04.2016 г.

Исполнитель _____ Исмаилова Г.Е. дата 05.04.2016 г.

Телефон +7 727 2596080 / +7 727 2446542

Место печати



Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" апреля 2016 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	210 365	760 684	225 818	634 168
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	3 752	10 677	407	1 245
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	185 742	687 126	220 923	627 084
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	20 871	62 881	4 488	5 839
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	31 548	92 702	37 510	105 595
в том числе:					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	115 518	119 860	-63 416	-452 319
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	83 183	139 448	-24 292	-360 424
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2	32 335	-19 588	-39 124	-91 895
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-143 123	83 345	6 432	42 928
Дивиденды	6	297	926	254	457
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	237	708	236	373
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	214 842	1 058 225	206 834	331 202
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	59 181	179 951	36 896	106 041
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	59 181	179 951	36 870	105 285
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	26	756
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	16 107	26 926	14 933	35 250
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	14 712	23 503	6 547	15 433
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	71 814	205 156	56 508	160 905
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	47 096	142 538	40 179	120 116
амортизационные отчисления	14.2	3 214	9 661	3 302	9 988
расходы на материалы	14.3	0	0	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	14.4	3 779	9 101	2 360	7 174
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	0	0	5 914	5 914
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	147 102	412 033	114 251	308 110
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	18	67 740	646 192	92 583	23 092

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-13 526	292 901	13 823	13 823
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	81 266	353 291	78 760	9 269
Корпоративный подоходный налог	21	-49 477	56 889	56	187
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	130 743	296 402	78 704	9 082
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	130 743	296 402	78 704	9 082

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель _____ Абжанов А.Р. дата 05.04.2016 г.

Главный бухгалтер _____ Шаймерден Е.В. дата 05.04.2016 г.

Исполнитель _____ Исмаилова Г.Е. дата 05.04.2016 г.

Телефон +7 727 259 0085, +7 727 244 6543

Место печати



Отчет о движении денег (косвенный метод)
Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 2016 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		353 291	4 325 067
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		302 562	-642 942
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		9 661	39 216
расходы по резервам на возможные потери		292 901	2 420 858
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой			-2 399 348
доходы/расходы, начисленные в виде вознаграждения (нетто)			-540 640
прочие корректировки на неденежные статьи			-163 028
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		655 853	3 682 125
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		1 349 891	399 974
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		1 565 839	2 802 601
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		0	
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		1 287 810	-1 418 835
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-1 346 422	-120 592
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		72 167	-627 431
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		-229 503	-235 769
(увеличение) уменьшение прочих активов		0	0
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		73 236	-3 510
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		0	0
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		73 236	-3 510
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		<i>1 423 127</i>	<i>396 464</i>
Корпоративный подоходный налог		-240 000	-903 608
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		1 663 127	1 300 072
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		0	-8 475
Продажа основных средств и нематериальных активов		0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц		0	0
Прочие поступления и платежи		0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		0	-8 475
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		0	0
Выпуск акций		0	0
Выпуск долговых ценных бумаг		0	0
Изъятие или погашение акций и долей участия		0	0
Займы полученные		340 420	-4 066 473
Выплата дивидендов по акциям		0	-10
Прочие поступления и платежи		0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		340 420	-4 066 483
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		2 659 400	907 239
Остаток денег на начало периода		1 649 399	742 160
Остаток денег на конец периода		4 308 799	1 649 399

Первый руководитель

Абжанов А.Р.

дата 05.04.2016 г.

Главный бухгалтер

Шаймерден Е.В.

дата 05.04.2016 г.

Исполнитель

Исмаилова Г.Е.

дата 05.04.2016 г.

Телефон +7 727 2596085; +7 727 2446542

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 2016 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	-1 417 334	34 865	1 581 245	12 109 345		12 109 345
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода					0		0
Переоценка основных средств			-2 500		0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		2 124 823			0		0
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				3 259 414	0		0
Всего прибыль (убыток) за период				-10	2 042 526		2 042 526
Дивиденды					-489 600		-489 600
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					-445 082		-445 082
Сальдо на начало отчетного 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 отчетного периода					0		0
Переоценка основных средств			-709		-709		-709
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		56 542			56 542		56 542
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				296 402	296 402		296 402
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	764 031	31 656	5 137 051	17 172 926	0	17 172 926

Первый руководитель: Абжанов А. Р.
 Главный бухгалтер: Шаймерден Е. В.
 Исполнитель: Исмаилова Г. Е.

дата 05.04.2016 г.
 дата 05.04.2016 г.
 дата 05.04.2016 г.

Телефон: +7 727 2596088, +7 727 244654
 Место печати

