

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" июля 2017 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	221 448	401 455
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	221 448	401 455
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	4 289 667	2 500 410
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	47 155	24 850
Операция «обратное РЕПО»	4	425 000	22 008
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		8
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1 546 405	1 614 382
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	19 252	22 291
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	19 834 883	24 764 207
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	207 369	235 378
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	2 013	2 181
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	298 077	313 794
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6 744	7 795
Дебиторская задолженность	14	33 957	18 980
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	209 015	747 262
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	540	540
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	25 334	12 522
от управления активами	15.5	178 991	726 805
от услуг маркет-мейкера	15.6	4 150	7 395
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	904 720	837 528
Отложенное налоговое требование	18	18 614	60 019
Авансы выданные и предоплата	19	18 491	10 635
Прочие активы	20		

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" июля 2017 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	323 369	1 373 060,00	121 811	1 647 572
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				0
по размещенным вкладам	1.2	47 138	253 146,00	35 061	86 200
по приобретенным ценным бумагам	1.3	274 433	1 099 648,00	57 403	1 436 549
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	268 191	1 061 390,00	45 302	1 373 098
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	109 131	110 183,00	312	211 802
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	70 931	491 232,00	86 805	523 477
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	6 242	38 258,00	12 101	63 451
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2		0,00	0	1
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	312	240,00	3523	7062
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1		0,00	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	1 798	20 266,00	29 347	124 823
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5		0,00	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	74 640	347 198,00	27 606	188 208
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2		4 410,00	-240	3300
от услуг андеррайтера	2.3	12 240	32 266,00	0	7 505
от управления активами	2.4	47 334	233 888,00	13 059	80 835
от брокерских услуг	2.5	9 592	48 768,00	6 636	42 788
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 351	27 121,00	7 517	37 591
от прочих услуг	2.7	123	745,00	634	16189
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	59 222	590 588,00	172 667	954 361
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	57 029	304 112,00	63 430	324 625
Доходы от операций с иностранной валютой	5			0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	481 312	2 067 074,00	750 350	11 362 056
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				0
Доходы от реализации активов	8				0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				8
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1			0	8
по сделкам форвард	10.2				0
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	27 532	276 837,00	117 583	367 368
Прочие доходы	12	275	1 647,00	235	1 415
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1 023 379	4 960 516	1 253 682	14 845 613
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	42 610	293 740	62 448	365 364
в том числе:					
по полученным займам	14.1	40 249	269 832	62 448	365 364
по выпущенным ценным бумагам	14.2	1	5	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	2360	23 903	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4			0	0
Комиссионные расходы	15	2 308	25 622	12 385	68 034
в том числе:					
управляющему агенту	15.1			0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 431	19 792	8 584	47 261
за услуги фондовой биржи	15.3	403	3283	3323	16961

за услуги регистратора	15.4	59	287	0	356
за брокерские услуги	15.5			0	0
за прочие услуги	15.6	415	2260	478	3456
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 сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	48 540	168 864	229 288	469 404
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	53 887	246 746	51 937	279 471
Расходы от операций иностранной валюты	19			0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	388 437	2 047 333	754 291	11 517 035
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	71
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1			0	71
по сделкам форвард	24.2				0
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	4 538	26 850	6 925	431 249
Операционные расходы	26	74 619	368 401	70 450	540 603
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	53 018	222 516	54 808	416 784
общехозяйственные расходы	26.2			0	0
транспортные расходы	26.3	1 196	3 470	865	3 608
административные расходы	26.4	14 384	78 931	9 349	59 548
амортизационные отчисления	26.5	2 982	17 814	2 548	18 629
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	26.6	3 039	45 670	2 880	41 981
неустойка (штраф, пеня)	26.7			0	53
Прочие расходы	27		50	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	614 939	3 177 606	1 187 724	13 671 231
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	408 440	1 782 910	65 958	1 174 382
Корпоративный подоходный налог	30	20 806	242 808	3 307	198 536
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	387 634	1 540 102	62 651	975 846
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	33	387 634	1 540 102	62 651	975 846

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. Банкинг «Налк Финанс» дата 05.07.2017 г.

Главный бухгалтер _____ Сейдахметова Б.Е. дата 05.07.2017 г.

Исполнитель _____ Ержуманова Н.Б. дата 05.07.2017 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" июля 2017 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		1 882 533	2 127 107
в том числе:			
вознаграждения по торговым ценным бумагам		38 812	58 579
вознаграждения по ценным бумагам, имеющихся в наличии для продажи		490 504	917 775
вознаграждения по операциям обратное РЕПО		20 273	125 415
вознаграждения по вкладам в БВУ		199 919	44 703
комиссионного дохода про брокерской и дилерской деятельности		285 533	-639 161
комиссионного дохода от управления активами		802 196	1 570 222
доходов от покупки-продажи ценных бумаг		45 296	49 574
прочих доходов		0	
Выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения		-629 615	317 121
в том числе:			
в виде вознаграждения по полученным займам		-370 358	-363 950
в виде вознаграждения по операциям РЕПО		-23 903	
в виде комиссионного вознаграждения по услугам банка		-1 880	-3 341
в виде комиссионного вознаграждения по услугам фондовой биржи		-7 817	-15 701
в виде комиссионного вознаграждения по кастодиальному обслуживанию		-225 044	700 484
в виде комиссионного вознаграждения по услугам иных профессиональных участников рынка ЦБ		-613	-371
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		3 498 736	-624 020
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев		-1 776 523	-3 848 570
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды		0	0
Увеличение торговых ценных бумаг		-969 048	-785 271
Уменьшение торговых ценных бумаг		1 073 092	1 019 250
Увеличение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-13 083 886	-10 611 141
Уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		18 563 595	15 153 564
Увеличение/уменьшение требований по операции "обратное РЕПО"		-403 000	-1 730 000
Увеличение/уменьшение требований к клиентам		0	0
Увеличение/уменьшение дивидендов		94 506	178 148
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		0	0
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных		0	0
Увеличение/уменьшение обязательств по операции "РЕПО"		0	0
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами		0	0
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности		-609 239	-575 328
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		4 142 415	1 244 880
Налог на прибыль уплаченный		-245 500	-532 416
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения		3 896 915	712 464
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Покупка/продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов		-1 097	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц		0	0
Прочие		0	0
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-1 097	0
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Увеличение/уменьшение займов полученных		-4 075 825	854 305
Выпуск акций		0	0
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств		0	0
Приобретение/погашение собственных акций		0	0
Выплаченные дивиденды		0	-2 000 000
Прочие поступления и платежи		0	0
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности		-4 075 825	-1 145 695
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		-180 007	-433 231
Остаток денег на начало периода		401 455	1 649 399
Остаток денег на конец периода		221 448	1 216 168
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-59 109	-76 199

Первый руководитель _____ Абжанов А.Р.

дата 10.07.2017 г.

Главный бухгалтер _____ Сейдахметова Б.Б.

дата 10.07.2017 г.

Исполнитель _____ Ержуманова Н.Б.

дата 10.07.2017 г.

Телефон +7 727 3573177

Место печати



Отчет об изменениях в капитале
Акционерное Общество "Дочерия организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" июля 2017 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	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 предыдущего периода					0		0
Переоценка основных средств			8 534		8 534		8 534
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-255 948			-255 948		-255 948
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							
Всего прибыль (убыток) за период				3 780 398	3 780 398		3 780 398
Дивиденды					0		0
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)				-2 999 991	-2 999 991		-2 999 991
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	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 отчетного периода					0		0
Переоценка основных средств			-1 647		-1 647		-1 647
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-356 281			-356 281		-356 281
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							
Всего прибыль (убыток) за период				1 540 102	1 540 102		1 540 102
Дивиденды					0		0
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)				-2 499 991	-2 499 991		-2 499 991
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	95 260	39 252	4 661 167	16 035 867	0	16 035 867

Первый руководитель _____ Абжанов А.Р.

дата 10.07.2017 г.

Главный бухгалтер _____ Сейдахметова Б.Е.

дата 10.07.2017 г.

Исполнитель _____ Еркжанова Н.Б.

дата 10.07.2017 г.

Телефон +7 727 3573177

Место печати

