

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" октября 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	328 774	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	328 774	401 455
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	6 147 374	2 500 410
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	94 088	24 850
Операция «обратное РЕПО»	4	1 000 254	22 008
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	253	8
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	4 644 681	1 614 382
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	82 548	22 291
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	16 968 631	24 764 207
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	302 188	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	2 640	2 181
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	293 474	313 794
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6 278	7 795
Дебиторская задолженность	14	6 463	18 980
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	314 723	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	8 321	12 522
от управления активами	15.5	299 974	726 805
от услуг маркет-мейкера	15.6	5 888	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	874 753	837 528
Отложенное налоговое требование	18	30 431	60 019
Авансы выданные и предоплата	19	17 337	10 635
Прочие активы	20		

Итого активы:	21	30 635 813	31 300 656
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24	13 152 620	13 602 102
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	7	10
Кредиторская задолженность	28	200 823	333 793
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	3 744	11 067
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	1 463	1 367
по кастодиальному обслуживанию	29.8	1 092	8 396
по брокерским услугам	29.9		0
по услугам центрального депозитария	29.10	1 063	1 178
по услугам единого регистратора	29.11	126	126
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	21 004	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2	21 004	
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31		0
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	13 378 198	13 946 972
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	11 240 188	11 240 188
в том числе:			
простые акции	37.1	4 099 259	4 099 259
привилегированные акции	37.2	7 140 929	7 140 929
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	501 480	492 440
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	463 051	451 541
резерв на переоценку основных средств	40.2	38 429	40 899
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	5 515 947	5 621 056
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	3 121 065	1 840 658
отчетного периода	42.2	2 394 882	3 780 398
Итого капитал:	43	17 257 615	17 353 684
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	фт	30 635 813	31 300 656

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 06.10.2017 г.
 Главный бухгалтер _____ Сейдахметова Б.Е. дата 06.10.2017 г.
 Исполнитель _____ Ержуманова Н.Б. дата 06.10.2017 г.
 Телефон 7727 3573177
 Место печати _____



Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" октября 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	239 157	2 046 807	257 078	2 403 330
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	94 087	475 811	48 810	234 629
по приобретенным ценным бумагам	1.3	144 301	1 544 520	185 220	1 981 809
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	135 304	1 483 799	176 268	1 888 517
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	2 483	112 806	173	206 729
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	7 544	587 650	62 283	551 583
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	8 997	60 721	8 952	93 292
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	5743
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	283	1 153	690	6147
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3			0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1			0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	769	26 476	23 048	186 892
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5		0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	92 162	532 545	37 287	285 865
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 представителя держателей облигаций	2.2	1860	6 270	0	5370
от услуг андеррайтера	2.3		33 331	200	7 705
от управления активами	2.4	81 097	392 704	13 914	123 691
от брокерских услуг	2.5	3 230	59 109	8 245	66 123
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 911	40 042	7 537	56 617
от прочих услуг	2.7	64	1 089	7391	26359
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	174 452	896 279	525 451	1 664 558
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	128 643	515 496	75 813	570 935
Доходы от операций с иностранной валютой	5			0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	446 172	3 367 307	462 136	13 627 237
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7			0	0
Доходы от реализации активов	8			0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9			0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	25 979	32 946	0	8
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1			0	8
по сделкам форвард	10.2	25 979	32 946	0	0
по сделкам опцион	10.3			0	0
по сделкам своп	10.4			0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	80	343 988	135 975	754 853
Прочие доходы	12	274	2 470,00	236	2 126
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1 106 919	7 737 838	1 493 976	19 308 912
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	69 067	464 682	74 395	584 418
в том числе:					
по полученным займам	14.1	69 066	436 082	74 394	584 411
по выпущенным ценным бумагам	14.2	1	7	1	7
по операциям «РЕПО»	14.3		28 593	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4			0	0
Комиссионные расходы	15	1 544	34 964	6 194	96 377
в том числе:					
управляющему агенту	15.1			0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	491	26 261	5 105	72 421
за услуги фондовой биржи	15.3	521	5159	690	19031

за услуги регистратора	15.4	50	420	0	580
за брокерские услуги	15.5			0	0
за прочие услуги	15.6	482	3124	399	4345
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	34 428	223 583	29 518	610 679
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	62 595	376 506	76 514	475 145
Расходы от операций иностранной валюты	19			0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	470 912	3 295 695	470 790	13 747 606
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21			0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22			0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23			0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	21 044	37 090	0	70
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1			0	70
по сделкам форвард	24.2	21 044	37 090	0	0
по сделкам опцион	24.3			0	0
по сделкам своп	24.4			0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	4 716	46 694	4 225	444 668
Операционные расходы	26	71 421	594 520	74 768	779 129
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	50 868	380 337	52 853	574 927
общехозяйственные расходы	26.2			0	0
транспортные расходы	26.3	836	4871	304	4526
административные расходы	26.4	13 902	125 452	15 842	118 845
амортизационные отчисления	26.5	2 989	26 783	3 187	28 892
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	26.6				
неустойка (штраф, пеня)	26.7	2 826	57 077	2 582	51 886
Прочие расходы	27		50	0	53
				0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	735 727	5 073 784	736 404	16 738 092
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	371 192	2 664 054	757 572	2 570 820
Корпоративный подоходный налог	30	11 644	269 172	7 591	315 566
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	359 548	2 394 882	749 981	2 255 254
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	33	359 548	2 394 882	749 981	2 255 254

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. дата 06.10.2017 г.

Главный бухгалтер _____ Сейдахметова Б.Е. дата 06.10.2017 г.

Исполнитель _____ Ержуманова Н.Б. дата 06.10.2017 г.



Отчет о движении денег (прямой метод)
Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" октября 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		2 368 799	3 388 791
в том числе :			
вознаграждения по торговым ценным бумагам		-3 251	78 943
вознаграждения по ценным бумагам, имеющихся в наличии для продажи		738 396	1 119 132
вознаграждения по операциям обратное РЕПО		26 230	187 484
вознаграждения по вкладам в БВУ		349 289	159 103
комиссионного дохода про брокерской и дилерской деятельности		329 475	163 224
комиссионного дохода от управления активами		849 231	1 612 577
доходов от покупки-продажи ценных бумаг		62 569	68 328
прочих доходов		16 860	0
Выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения		-810 586	-704 431
в том числе :			
в виде вознаграждения по полученным займам		-526 392	-608 738
в виде вознаграждения по операциям РЕПО		-28 593	0
в виде комиссионного вознаграждения по услугам банка		-2 836	-4 305
в виде комиссионного вознаграждения по услугам фондовой биржи		-12 305	-18 270
в виде комиссионного вознаграждения по кастодиальному обслуживанию		-239 646	-72 585
в виде комиссионного вознаграждения по услугам иных профессиональных участников рынка ЦБ		-814	-533
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		2 345 796	-572 622
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев		-3 586 351	-3 591 645
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды			
Увеличение торговых ценных бумаг		-4 495 929	-1 174 752
Уменьшение торговых ценных бумаг		1 762 733	1 436 365
Увеличение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-19 368 427	-17 247 559
Уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		28 898 579	21 743 297
Увеличение/уменьшение требований по операции "обратное РЕПО"		-978 001	-1 950 000
Увеличение/уменьшение требований к клиентам			
Увеличение/уменьшение дивидендов		113 192	211 672
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		-743 858	-725 466
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		3 160 151	1 386 272
Налог на прибыль уплаченный		-245 500	-807 906
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения		2 914 651	578 366
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Покупка/продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов		-4 996	-2 779
Инвестиции в капитал других юридических лиц		0	0
Прочие		0	0
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-4 996	-2 779
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Увеличение/уменьшение займов полученных		-482 335	2 183 318
Выпуск акций		0	
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств		0	
Приобретение/погашение собственных акций		0	
Выплаченные дивиденды		-2 500 001	-2 000 000
Прочие поступления и платежи		0	
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности		-2 982 336	183 318
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		-72 681	758 905
Остаток денег на начало периода		401 455	1 649 399
Остаток денег на конец периода		328 774	2 408 304
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-56 633	-80 917



Абжапов А.Р.

Сейдахметова Б.Е.

Ержуманова Н.Б.

дата 06.10.2017 г.
дата 06.10.2017 г.
дата 06.10.2017 г.

Исполнитель
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" октября 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				3 780 398	3 780 398		3 780 398
Всего прибыль (убыток) за период					0		0
Дивиденды				-2 999 991	-2 999 991		-2 999 991
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	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			-2 470		-2 470		-2 470
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		11 510			11 510		11 510
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				2 394 882	2 394 882		2 394 882
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					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	463 051	38 429	5 515 947	17 257 615	0	17 257 615



Первый руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон +7 727 3573
Место печати

Абжанов А.Р.

дата 06.10.2017 г.

Сейдахметова Б.Е.

дата 06.10.2017 г.

Ержуманова Н.Б.

дата 06.10.2017 г.