

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk 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
<b>Активы</b>			
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
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>33 982 072</b>	<b>33 246 220</b>
<b>Обязательства</b>			
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
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>16 809 146</b>	<b>16 425 529</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>17 172 926</b>	<b>16 820 691</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>33 982 072</b>	<b>33 246 220</b>

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 2596085, +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
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>214 842</b>	<b>1 058 225</b>	<b>206 834</b>	<b>331 202</b>
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	120 115
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
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>147 102</b>	<b>412 033</b>	<b>114 251</b>	<b>308 110</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	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				
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>81 266</b>	<b>353 291</b>	<b>78 760</b>	<b>9 269</b>
Корпоративный подоходный налог	21	-49 477	56 889	56	187
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)</b>	<b>22</b>	<b>130 743</b>	<b>296 402</b>	<b>78 704</b>	<b>9 082</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>130 743</b>	<b>296 402</b>	<b>78 704</b>	<b>9 082</b>

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 +7.727.2596085; +7 727 2446542

Место печати

