

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" июля 2015 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	1 221 374	742 160
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 876 340	2 076 706
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	11 650 537	12 970 164
Дебиторская задолженность	6	139 927	127 946
Комиссионные вознаграждения	7	494 281	99 013
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	7 714 991	7 374 345
Операция «обратное РЕПО»	9	0	150 000
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	65 774
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	1 792	373
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	10 728	11 472
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	340 255	356 715
Текущее налоговое требование	19	25 209	28 607
Отложенное налоговое требование	20	167 036	99 868
Прочие активы	21	0	0
Итого активы:	22	23 642 470	24 103 143
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	11 141 944	12 489 478
Кредиторская задолженность	28	536 703	174 701
Резервы	29	0	0
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	0	0
Субординированный долг	31	0	0

Текущее налоговое обязательство	32	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	0	0
Итого обязательства:	35	11 678 647	12 664 179
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	198 421	-1 417 334
Прочие резервы	40	33 782	34 865
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	491 432	1 581 245
в том числе:			
предыдущих лет		408 001	-627 132
отчетного периода		83 431	2 208 377
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	11 963 823	11 438 964
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	23 642 470	24 103 143

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 07.07.2015 г.

Главный бухгалтер _____ Шаймерден Е.В. дата 07.07.2015 г.

Исполнитель _____ Дельвер О.В. дата 07.07.2015 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" июля 2015 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	209 476	1 237 141	211 806	1 252 286
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	152	2 107	6 241	9 453
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	209 206	1 228 671	205 565	1 231 876
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	118	6 363	0	10 957
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	468 266	681 803	50 213	647 202
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	223 942	-433 758	27 157	-434 209
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-60 356	-423 926	-52 732	-341 671
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2	284 298	-9 832	79 889	-92 538
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	4 731	739	4 848	403 242
Дивиденды	6	31 331	377 572	240 715	516 610
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	238	5 290	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	937 984	1 868 787	534 739	2 385 131
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	32 527	207 053	28 661	172 894
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	32 527	205 960	28 287	172 012
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	1 093	374	882
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	445 481	518 129	12 924	304 930
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	423 100	452 385	5 556	288 996
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	57 244	329 832	44 056	301 836
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	44 673	234 261	38 417	227 564
амортизационные отчисления	14.2	3 234	19 838	2 859	17 156
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	2 569	31 977	2 620	17 111
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	6 310	12 224	0	0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	541 562	1 067 238	85 641	779 660

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	18	396 422	801 549	449 098	1 605 471
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	373 948	632 769	3 932	44 817
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	22 474	168 780	445 166	1 560 654
Корпоративный подоходный налог	21	56	85 349	50 307	234 346
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	22 418	83 431	394 859	1 326 308
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	22 418	83 431	394 859	1 326 308

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 07.07.2015 г.

Главный бухгалтер _____ Шаймерден Е.В. дата 07.07.2015 г.

Исполнитель _____ Дельвер О.В. дата 07.07.2015 г.

Телефон +7 727 2596085, +7 727 2446542

Место печати

