

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
по состоянию на "01" октября 2012 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	584 592	493 238
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	875 683	602 307
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	14 942 963	12 711 834
Дебиторская задолженность	6	14 229	311 660
Комиссионные вознаграждения	7	28 869	55 372
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	6 517 861	4 247 891
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 005	1 562
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы 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	739	427
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	16 639	14 637
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	294 993	301 092
Текущий актив по налогу на прибыль	19	37 787	108 196
Отложенный налоговый актив	20	3 936	280
Прочие активы	21	0	0
Итого активы:	22	23 319 296	18 848 496
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	295 631	0
Полученные займы	27	10 707 605	8 753 744
Кредиторская задолженность	28	127 983	171 038
Оценочные резервы	29	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	0	0
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	0	0
Прочие обязательства	34	0	0
Итого обязательства:	35	11 131 219	8 924 782
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	11 240 188	10 771 023
в том числе:			
простые акции		4 099 259	3 900 000
привилегированные акции		7 140 929	6 871 023
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	-527 815	-1 010 152
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1 475 704	162 843
в том числе:			
предыдущих лет		-337 166	-1 824 730
отчетного периода		1 812 870	1 987 573
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	12 188 077	9 923 714
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	23 319 296	18 848 496

В графе 2 указываются номера примечаний по статье, с которыми они связаны, в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель

Тулибергенов М.

дата 04.10.12

Главный бухгалтер

Шаймерден Е.В.

дата 04.10.12

Исполнитель

Дельвер О.В.

дата 04.10.12

Телефон +7 727 2596085, +7 727 2446542

Место печати



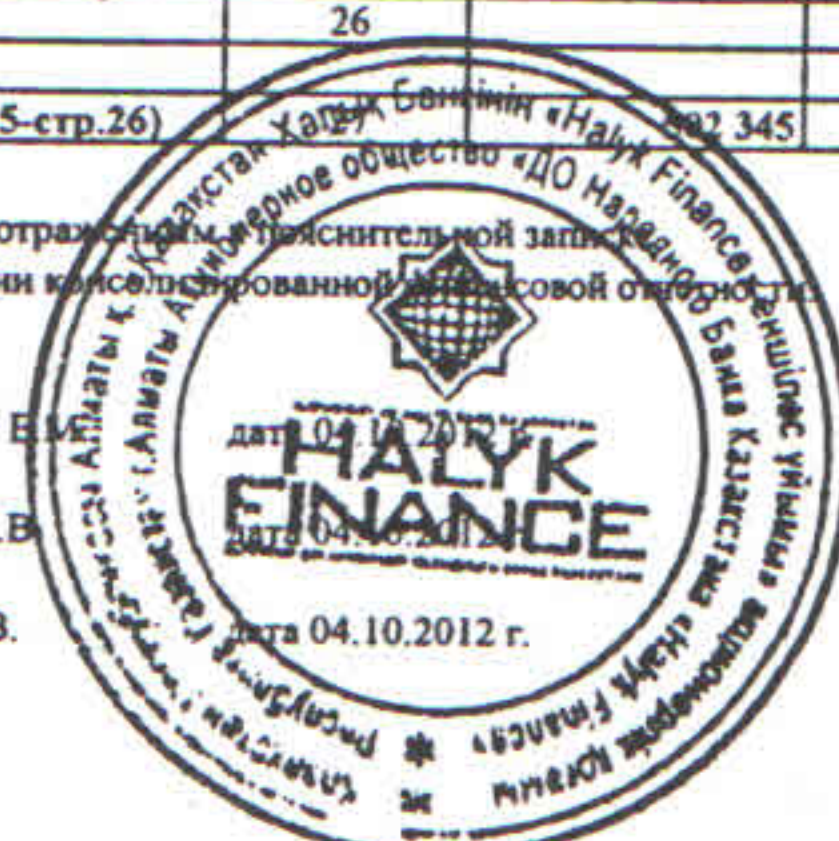
Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерная организация Народного Банка Казахстана "Налык Финанс" по состоянию на "01" октября 2012 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	459 763	1 214 705	385 227	1 078 294
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		0	0	0	0
по размещенным вкладам		17	49	0	0
по предоставленным займам		0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде		0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам		0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»		459 746	1 214 541	385 194	1 078 261
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	0	115	33	33
Комиссионные вознаграждения	3	580 121	774 851	91 664	475 980
в том числе:					
от пенсионных активов		0	0	0	0
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций		0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций		0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций		0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций		0	0	0	0
доходы от инкассации		0	0	0	0
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	69 584	-408 518	505 864	552 465
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		41 763	-452 074	456 585	564 204
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		27 821	43 556	49 279	-11 739
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	17 897	31 442	13 217	370
Дивиденды	8	9 322	1 326 804	16 253	343 860
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	0	0	0	0
Прочие доходы	11	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	1 136 687	2 943 833	1 012 225	2 450 969
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	85 603	221 115	67 422	180 347
в том числе:					
по привлеченным вкладам		0	0	0	0
по полученным займам		79 531	211 913	65 640	171 784
по полученной финансовой аренде		0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам		0	0	0	0
по операциям «РЕПО»		6 072	9 202	1 782	8 563
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	1 963	4 496
Комиссионные расходы	15	353 602	413 230	12 771	70 101
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту		0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		349 831	400 705	11 453	54 050
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций		0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций		0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций		0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации		0	0	0	0
Операционные расходы	17	131 236	396 362	133 160	353 471
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		94 808	282 629	87 537	253 366
амортизационные отчисления		8 244	24 286	7 943	23 297
расходы на материалы		0	0	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		9 526	30 371	18 773	29 695
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	0	0	365	365
Прочие расходы	20	0	2	0	0
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	570 441	1 030 709	215 681	608 780
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	566 246	1 913 124	796 544	1 842 189
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	0	0	-37 164	-4 550
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	566 246	1 913 124	833 708	1 846 739
Налог на прибыль	23	63 901	100 254	29 726	110 852
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	502 345	1 812 870	803 982	1 735 887
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)		502 345	1 812 870	803 982	1 735 887

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

Первый руководитель: Тулибергенов Е.М.
 Главный бухгалтер: Шаймурден Е.В.
 Исполнитель: Дельвер О.В.
 Телефон +7 727 2596085, +7 727 2446542



Место печати