

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
по состоянию на "01" января 2013 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	2 541 172	493 238
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	969 967	602 307
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	12 950 621	12 711 834
Дебиторская задолженность	6	47 536	311 660
Коммиссионные вознаграждения	7	250 912	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	6 251 504	4 247 891
Операция «обратное РЕПО»	9	100 055	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 005	1 562
	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	0
Инвестиционное имущество	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	299	427
Запасы	16	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	16 720	14 637
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	288 467	301 092
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	97 787	108 196
Текущий актив по налогу на прибыль	20	856	280
Отложенный налоговый актив	21	0	0
Прочие активы	22	23 516 901	18 848 496
Итого активы:			
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	300 345	0
Полученные займы	27	10 941 169	8 753 744
Кредиторская задолженность	28	168 168	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	11 409 682	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	-544 218	-1 010 152
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1 411 249	162 843
в том числе:			
предыдущих лет		-837 165	-1 824 730
отчетного периода		2 248 414	1 987 573
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	12 107 219	9 923 714
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	23 516 901	18 848 496

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

Первый руководитель _____ Тулуберген Е.М. дата 04.01.2013 г.
Главный бухгалтер _____ Шаймерденов Е.В. дата 04.01.2013 г.
Исполнитель _____ Дельбарова А.А. дата 04.01.2013 г.

Телефон +7 727 2596085, +7 727 2446542
Место печати _____



Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halv Finance"
по состоянию на "01" января 2013 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	481 806	1 696 511	316 689	1 395 016
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		0	0	0	0
по размещенным вкладам		15	64	1 662	1 662
по предоставленным займам		0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде		0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам		475 664	1 690 205	315 027	1 393 321
по операциям «обратное РЕПО»		6 127	6 242	0	33
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	18 056	22 605	0	0
Комиссионные вознаграждения	3	353 209	1 128 060	501 066	977 046
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	-70 346	-478 864	79 411	631 876
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		139 735	-312 339	62 573	626 777
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-210 081	-166 525	16 838	5 099
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	14 568	46 010	4 319	4 689
Дивиденды	8	1	1 326 805	0	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	797 294	3 741 127	901 485	3 352 487
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	83 325	304 440	58 438	238 785
в том числе:					
по привлеченным вкладам		0	0	0	0
по полученным займам		81 986	293 899	58 174	229 958
по полученной финансовой аренде		0	0	0	0
по выданным ценным бумагам		0	0	0	0
по операциям «РЕПО»		1 339	10 541	264	8 827
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	-4 496	0
Комиссионные расходы	15	28 539	441 769	416 284	486 385
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту		0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		16 624	417 329	401 464	455 514
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	159 863	556 225	131 407	484 878
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		106 099	388 728	100 953	354 319
амортизационные отчисления		8 405	32 691	7 737	31 034
расходы на материалы		0	0	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		15 750	46 121	9 545	39 240
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	20	20	1 039	1 404
Прочие расходы	20	0	2	572	572
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	271 747	1 302 456	603 244	1 212 024
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	525 547	2 438 671	298 241	2 140 463
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	0	-4 550
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	525 547	2 438 671	298 241	2 145 013
Налог на прибыль	23	90 003	190 257	46 588	157 440
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	435 544	2 248 414	251 653	1 987 573
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	435 544	2 248 414	251 653	1 987 573

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

Первый руководитель Тулбергенов Е.М. дата 01.01.2013 г.

Главный бухгалтер Шаймерденов Е.В. дата 01.01.2013 г.

Исполнитель Дельвер О.В. дата 04.01.2013 г.

Телефон +7 727 2596085, +7 727 2446542

Место печати

