

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" апреля 2018 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	432 738	347 635
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	432 738	347 635
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обеспечение)	3	8 431 814	6 028 460
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	71 505	65 918
Операция «обратное РЕПО»	4	0	2 131 080
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	1 080
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	13 001 434	6 398 691
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	175 254	124 903
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	11 314 799	15 045 014
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	304 282	258 748
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обеспечение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8	13 155	270 878
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	1 646	2 682
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	6 471	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	15 169	17 677
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4 963	5 416
Дебиторская задолженность	14	186 624	53 245
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	34 093	458 415
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	180	540
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	10 755	16 630
от управления активами	15.5	16 869	435 982
от услуг маркет-мейкера	15.6	6 289	5 263
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9		
Производные финансовые инструменты	16		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	950 698	985 529
Отложенное налоговое требование	18	83 126	64 469
Авансы выданные и предоплата	19	12 321	11 909
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	34 489 051	31 821 100

Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	38 009	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24	14 734 591	12 986 797
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	12	10
Кредиторская задолженность	28	422 026	365 228
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	5 813	5 779
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	1 594	1 586
по кастодиальному обслуживанию	29.8	3 097	2 039
по брокерским услугам	29.9		0
по услугам центрального депозитария	29.10	1 058	2 026
по услугам единого регистратора	29.11	64	128
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
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	15 200 451	13 357 814
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	-361 132	614 319
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-361 132	576 714
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	37 605
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых через прочий совокупный доход	40.3	0	0
Прочие резервы	41	674 274	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	7 735 270	6 608 779
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	6 944 030	3 121 065
отчетного периода	42.2	791 240	3 487 714
Итого капитал:	43	19 288 600	18 463 286
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	фг	34 489 051	31 821 100



Берілген құжаттың жеткізетіншісі _____

Абжанов А.Р.

дата 06.04.2018 г.

Қаржы нарығының ұлттық компаниясының _____

Сейдахметова Б.Е.

дата 06.04.2018 г.

Исполнитель _____

Сейдахметова Б.Е.

дата 06.04.2018 г.

Тестіңің печаттаны

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" апреля 2018 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	294 149	719 916	216 973	639 247
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	104 899	292 878	62 929	114 203
по приобретенным ценным бумагам	1.3	189 250	425 419	153 960	512 481
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	87 810	251 276	147 171	491 140
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	11	-26	167	469
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	7 803	22 934	73 789	267 193
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	101 440	174 143	6 789	21 341
в том числе:					
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		525		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	28 678	-30 445	373	1194
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3			0	0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1			0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	0	1 619	84	12 563
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5		0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	26 610	80 962	23 699	79 821
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	2220	2 220	0	2430
от услуг андеррайтера	2.3	57	57	26	26
от управления активами	2.4	13 883	40 661	12 191	34 747
от брокерских услуг	2.5	5 418	26 419	5 100	27 563
от услуг маркет-мейкера	2.6	4 959	11 282	5 825	14 434
от прочих услуг	2.7	73	323	557	621
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	123 969	713 702	68 784	330 469
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	349 374	1 405 473	59 789	161 365
Доходы от операций с иностранной валютой	5			0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	382 583	1 456 296	290 944	1 150 685
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7			0	0
Доходы от реализации активов	8	319 973	319 973	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9			0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				0
по сделкам опцион	10.3				0
по сделкам своп	10.4				0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	1 610	15 199	211 285	249 274
Прочие доходы	12	44 033	49 808,00	274	823
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1 542 301	4 761 329	871 748	2 611 684
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	66 390	181 334	53 176	159 686
в том числе:					
по полученным займам	14.1	60 993	174 941	38 930	140 405
по выпущенным ценным бумагам	14.2	1	2	0	2
по операциям «РЕПО»	14.3	5396	6 391	14246	19 279
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4			0	0

Комиссионные расходы	15	3 102	5 420	2 758	13 621
в том числе:					
управляющему агенту	15.1			0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 458	3 366	2 127	11 502
за услуги фондовой биржи	15.3	315	932	437	1353
за услуги регистратора	15.4	26	3	42	109
за брокерские услуги	15.5			0	0
за прочие услуги	15.6	303	1119	152	657
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	77 011	290 523	47 475	105 140
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	449 394	1 430 469	40 563	114 378
Расходы от операций иностранной валюты	19			0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	385 099	1 471 414	262 135	1 218 414
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21			0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	258 221	258 221	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23			0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				0
по сделкам опцион	24.3				0
по сделкам своп	24.4				0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	51 215	70 519	4 431	13 190
Операционные расходы	26	74 902	219 094	77 771	215 157
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	51 677	155 481	54 542	154 396
транспортные расходы	26.2	1041	2246	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	16 739	42 627	337	1 258
амортизационные отчисления	26.4	2 765	8 668	16 816	40 229
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5				
неустойка (штраф, пеня)	26.6	2 680	10 072	2 970	8 885
Прочие расходы	27			3 106	10 389
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1 365 334	3 926 994	488 309	1 839 586
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	176 967	834 335	383 439	772 098
Корпоративный подоходный налог	30	19 145	43 095	5 136	8 957
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	157 822	791 240	378 303	763 141
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	157 822	791 240	378 303	763 141

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 06.04.2018 г.

Главный бухгалтер _____ Сейдахметова Б.Е. дата 06.04.2018 г.

_____ Сейдахметова Б.Е. дата 06.04.2018 г.

