

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" июля 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	121 814	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	121 814	347 635
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	7 173 548	6 028 460
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	88 266	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	20 736 746	6 398 691
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	267 977	124 903
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	8 629 240	15 045 014
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	217 111	258 748
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8	0	270 878
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	1 786	2 682
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	19 626	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	18 926	17 677
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 023	5 416
Дебиторская задолженность	14	119 258	53 245
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	109 848	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		540
от услуг андеррайтера	15.3	30 050	
от брокерских услуг	15.4	33 220	16 630
от управления активами	15.5	36 581	435 982
от услуг маркет-мейкера	15.6	9 997	5 263
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9		
Производные финансовые инструменты	16	0	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	924 980	985 529
Отложенное налоговое требование	18	28 462	64 469
Авансы выданные и предоплата	19	12 952	11 909
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	37 902 209	31 821 100

Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		-
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24	17 604 708	12 986 797
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	2 000 006	10
Кредиторская задолженность	28	147 828	365 228
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	6 367	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	1 932	1 586
по кастодиальному обслуживанию	29.8	3 183	2 039
по брокерским услугам	29.9		0
по услугам центрального депозитария	29.10	1 219	2 026
по услугам единого регистратора	29.11	33	128
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	38 468	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2	38 468	
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	19 797 377	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	-603 876	614 319
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-603 876	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	681 124	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	6 787 396	6 608 779
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	4 944 039	3 121 065
отчетного периода	42.2	1 843 357	3 487 714
Итого капитал:	43	18 104 832	18 463 286
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	фТ	37 902 209	31 821 100

Председатель Правления _____ Абжанов А.Р. дата 05.07.2018 г.

Главный бухгалтер _____ Семахметова Б.Е. дата 05.07.2018 г.

Исполнитель _____ Ермаганова Н.Б. дата 05.07.2018 г.

Телефон +7 727 3573177

Место печати



Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" июля 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	329 187	1 575 557	323 369	1 373 060
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	88 265	526 289	47 138	253 146
по приобретенным ценным бумагам	1.3	240 922	1 047 635	274 433	1 099 648
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	68 998	494 301	268 191	1 061 390
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1		-187	109131	110183
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	8 102	47 326	70 931	491 232
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	171 924	553 334	6 242	38 258
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	55531	65992		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	275	-29317	312	240
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		1 633	1 798	20 266
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5		0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	34 997	197 809	74 640	347 198
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	2040	4440	0	4410
от услуг андеррайтера	2.3		20 057	12 240	32 266
от управления активами	2.4	23 706	96 649	47 334	233 888
от брокерских услуг	2.5	3 516	53 587	9 592	48 768
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 735	22 304	5 351	27 121
от прочих услуг	2.7		772	123	745
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	108 205	1 224 374	59 222	590 588
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	671 488	3 470 111	57 029	304 112
Доходы от операций с иностранной валютой	5			0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1 078 196	4 617 436	481 312	2 067 074
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7			0	0
Доходы от реализации активов	8		357 030	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9			0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	43 590	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2		43 590		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	8 811	60 159	27 532	276 837
Прочие доходы	12		12 751	275	1 647
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	2 230 884	11 558 817	1 023 379	4 960 516
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	81 590	416 430	42 610	293 740
в том числе:					
по полученным займам	14.1	74 566	388 748	40 249	269 832
по выпущенным ценным бумагам	14.2	1	5	1	5
по операциям «РЕПО»	14.3	7 023	27 677	2 360	23 903
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4			0	0

Комиссионные расходы	15	1 911	11 118	2 308	25 622
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастоудальное обслуживание	15.2	501	5 117	0	19 792
за услуги фондовой биржи	15.3	905	2 997	403	3 283
за услуги регистратора	15.4		90	59	287
за брокерские услуги	15.5			0	0
за прочие услуги	15.6	505	2 914	415	2 260
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	8 720	416 421	48 540	168 864
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	781 975	3 573 334	53 887	246 746
Расходы от операций иностранной валюты	19			0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	903 397	4 406 105	388 437	2 047 333
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21			0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22		258 221	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23			0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	38 468	58 028	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2	38 468	58 028		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	5 195	100 904	4 538	26 850
Операционные расходы	26	76 814	373 789	74 619	368 401
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	55 329	229 548	53 018	222 516
транспортные расходы	26.2	583	6129	1 196	3 470
общехозяйственные и административные расходы	26.3	16 907	84 952	14 384	78 931
амортизационные отчисления	26.4	845	11 239	2 982	17 814
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5				
неустойка (штраф, пеня)	26.6	3 150	41 921	3 039	45 670
Прочие расходы	27			0	50
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1 898 070	9 614 350	614 939	3 177 606
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	332 814	1 944 467	408 440	1 782 910
Корпоративный подоходный налог	30	36 435	101 110	20 806	242 808
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	296 379	1 843 357	387 634	1 540 102
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	296 379	1 843 357	387 634	1 540 102

0

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.

Председатель Правления _____ Абжанов А.Р. дата 05.07.2018 г.

Главный бухгалтер _____ Сейтамулова Б.Е. дата 05.07.2018 г.

Исполнитель _____ Ержуалиев Н.Б. дата 05.07.2018 г.

Телефон +7 727 3573177

Место печати

