

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"
по состоянию на "01" июля 2014 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	535 397	277 402
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 676 530	1 459 493
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	14 562 369	13 417 034
Дебиторская задолженность	6	326 936	53 675
Комиссионные вознаграждения	7	70 767	169 965
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	7 217 707	6 679 414
Операция «обратное РЕПО»	9	0	47 284
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 019 745	5 000
	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)			
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг			
Запасы	15	675	333
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	12 999	15 057
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	245 883	260 780
Текущее налоговое требование	19	740	30 771
Отложенное налоговое требование	20	0	40 356
Прочие активы	21	0	744
Итого активы:	22	25 669 748	22 457 308
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	250 375	50 001
Займы полученные	27	12 869 476	10 069 851
Кредиторская задолженность	28	108 689	228 112
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	67 142	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	0	0
Итого обязательства:	35	13 295 682	10 347 964
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	-65 098	-510 111
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1 198 976	1 379 267
в том числе:			
предыдущих лет		-127 332	-577 892
отчетного периода		1 326 308	1 957 159
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	12 374 066	12 109 344
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	25 669 748	22 457 308

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

Первый руководитель  Абожанов А.А. дата 04.07.2014 г.
Главный бухгалтер  Займерден Е.В. дата 04.07.2014 г.
Исполнитель  Исмаилова Г.Е. дата 04.07.2014 г.

Телефон +7 727 2596085, +7 727 2446842
Место печати

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Наук Финанс"
по состоянию на "01" июля 2014 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	637 458	1 252 286	455 859	878 653
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	9 404	9 453	4 922	4 945
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	627 551	1 231 876	450 700	873 360
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	503	10 957	237	348
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	403 555	647 202	154 550	359 968
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	-32 796	-434 209	-195 691	-92 242
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-309 093	-341 671	-160 077	-111 051
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	276 297	-92 538	-35 614	18 809
Дивиденды	6	28 348	403 242	13 378	10 765
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	420 764	516 610	225 408	226 404
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 457 329	2 385 131	653 504	1 383 548
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	89 926	172 894	67 980	138 444
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	89 472	172 012	66 366	134 002
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	454	882	1 614	4 442
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	220 006	304 930	50 765	69 833
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	210 494	288 996	15 307	29 602
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	150 491	301 836	165 800	324 111
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	117 717	227 564	119 161	235 808
амортизационные отчисления	14.2	8 578	17 156	8 480	16 940
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	7 875	17 111	11 887	24 435
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	460 423	779 660	284 545	532 388
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	18	996 906	1 605 471	368 959	851 160
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	21 229	44 817	0	0
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	975 677	1 560 654	368 959	851 160
Корпоративный подоходный налог	21	71 039	234 346	24 275	94 894
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	904 638	1 326 308	344 684	756 266
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+ стр.23-стр.24)	25	904 638	1 326 308	344 684	756 266

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

Первый руководитель _____ Абашиев А.Р. дата 04.07.2014 г.
Главный бухгалтер _____ Шаймерден Е.В. дата 04.07.2014 г.
Исполнитель _____ Исмаилов Т.Е. дата 04.07.2014 г.

Телефон +7 727 2596085, +7 727 2446542

Место печати