

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
по состоянию на "01" июля 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	1 071 258	493 238
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	836 601	602 307
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	11 936 080	12 711 834
Дебиторская задолженность	6	143 735	311 660
Комиссионные вознаграждения	7	19 906	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	6 240 461	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
	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	507	427
Запасы	16	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	17 270	14 637
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	299 495	301 092
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	94 686	108 196
Текущий актив по налогу на прибыль	20	3 945	280
Отложенный налоговый актив	21	0	0
Прочие активы			
Итого активы:	22	20 664 949	18 848 496
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	1 211 660	0
Полученные займы	27	8 050 395	8 753 744
Кредиторская задолженность	28	90 330	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	9 352 385	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	-900 983	-1 010 152
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	973 359	162 843
в том числе:			
предыдущих лет		-337 166	-1 824 730
отчетного периода		1 310 525	1 987 573
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	11 312 564	9 923 714
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	20 664 949	18 848 496

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. дата 05.07.2012 г.
Главный бухгалтер _____ Шаймерден Е.В. дата 05.07.2012 г.
Исполнитель _____ Исмаилова Л.Ж. дата 05.07.2012 г.

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



Отчет о прибылях и убытках

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
по состоянию на "01" июля 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 предьдущего года	За аналогичный период с начала предьдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	406 871	754 942	368 396	693 067
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		0	0	0	0
по размещенным вкладам		16	32	0	0
по предоставленным займам		0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде		0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам		406 740	754 795	368 396	693 067
по операциям «обратное РЕПО»		115	115	0	0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	0	4 549	0	0
Комиссионные вознаграждения	3	109 751	194 730	46 536	384 316
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	-101 988	-478 102	-1 737	46 601
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-22 875	-493 837	63 629	107 619
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-79 113	15 735	-65 366	-61 018
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	15 852	13 545	-2 612	-12 847
Дивиденды	8	1 311 487	1 317 482	327 333	327 607
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	1 741 973	1 807 146	737 916	1 438 744
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	70 855	135 512	61 023	112 925
в том числе:					
по привлеченным вкладам		0	0	0	0
по полученным займам		67 725	132 382	56 729	106 144
по полученной финансовой аренде		0	0	0	0
по выкупленным ценным бумагам		0	0	0	0
по операциям «РЕПО»		3 130	3 130	4 294	6 781
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	1 322	2 533
Комиссионные расходы	15	19 861	59 628	16 792	57 330
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту		0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		15 806	50 874	7 564	42 597
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	176 124	265 126	148 624	220 311
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		134 797	187 821	125 144	165 829
амортизационные отчисления		8 237	16 042	7 676	15 354
расходы на материалы		0	0	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		15 852	20 845	6 653	10 922
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	0	0	0	0
Прочие расходы	20	2	2	6 380	32 614
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	266 842	460 268	234 141	425 713
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	1 475 131	1 346 878	503 775	1 013 031
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	0
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	1 475 131	1 346 878	503 775	1 013 031
Налог на прибыль	23	36 267	36 353	18 283	81 126
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	1 438 864	1 310 525	485 492	931 905
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	1 438 864	1 310 525	485 492	931 905

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. дата 05.07.2012 г.
 Главный бухгалтер _____ Шаймерден Е.В. дата 05.07.2012 г.
 Исполнитель _____ Исмилова Г.Е. дата 05.07.2012 г.



Телефон +7 727 2596085, +7 727 2446342

Место печати