

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"  
по состоянию на "01" апреля 2019 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	134 005	701 890
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	134 005	701 890
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	7 035 510	4 387 287
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	76 607	56 451
Операция «обратное РЕПО»	4	2 384 629	138 062
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	2 630	62
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	15 586 351	21 284 445
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	180 882	223 727
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	6 980 296	7 689 304
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	204 267	142 276
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
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	879	1 965
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	18 526	18 526
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	25 219	22 856
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	11 000	10 920
Дебиторская задолженность	14	9 868	128 113
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	141 157	557 451
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	17 979
аффилированным лицам	15.1.1		0
прочим клиентам	15.1.2		17 979
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		235
от услуг андеррайтера	15.3	65 847	0
от брокерских услуг	15.4	28 305	17 361
от управления активами	15.5	38 917	516 381
от услуг маркет-мейкера	15.6	8 088	5 495
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9		
Производные финансовые инструменты	16	56 640	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2	56 640	
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	719 673	746 170
Отложенное налоговое требование	18	81 846	74 002

Авансы выданные и предоплата	19	13 696	15 591
Прочие активы	20		
<b>Итого активы:</b>	21	<b>33 199 295</b>	<b>35 776 582</b>

<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	2 538 448	442 271
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24	8 837 815	14 793 065
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	12	10
Кредиторская задолженность	28	416 122	373 084
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	11 849	12 072
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	2 960	6 340
по кастодиальному обслуживанию	29.8	7 250	3 725
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	1 639	2 007
по услугам единого регистратора	29.11		
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	0	75 843
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		75 843
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		
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>11 804 246</b>	<b>15 696 345</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	-561 918	-839 811
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-561 918	-839 811
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых через прочий совокупный доход	40.3	0	0
Прочие резервы	41	726 377	715359
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	9 990 402	8 964 501
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	8 964 501	4 944 039
отчетного периода	42.2	1 025 901	4 020 462
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>21 395 049</b>	<b>20 080 237</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>	<b>фг</b>	<b>33 199 295</b>	<b>35 776 582</b>

И.о. председателя Правления \_\_\_\_\_ Темирханов М.Р. дата 05.04.2019 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сейдахметова Б.Е. дата 05.04.2019 г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ержуманова Н.Б. дата 05.04.2019 г.

Телефон +7 727 3573177

Место печати