

Бухгалтерлік балансы

"Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "NaLyk Finance" акционерлік қоғамы
2019 жылғы «01» сәуір жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Алдыңғы жылдың аяғында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша құралдары және ақша құралдарының баламалары	1	134 005	701 890
олардың ішінде:			
кассандағы қолма-қол ақша	1.1		
банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттардағы ақша	1.2	134 005	701 890
Тазартылған қымбат металдар	2	0	0
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	7 035 510	4 387 287
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	3.1	76 607	56 451
«Кері РЕПО» операциясы	4	2 384 629	138 062
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	4.1	2 630	62
Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	15 586 351	21 284 445
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	5.1	180 882	223 727
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	6 980 296	7 689 304
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1	204 267	142 276
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	7		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	7.1		
Инвестициялық мүлік	8		0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9		
Қорлар	10	879	1 965
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11	18 526	18 526
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	25 219	22 856
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	11 000	10 920
Дебиторлық берешек	14	9 868	128 113
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	15	141 157	557 451
оның ішінде:			
кеңес беру қызметтерінен, оның ішінде:	15.1	0	17 979
үлестес тұлғаларға	15.1.1		0
басқа клиенттерге	15.1.2		17 979
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	15.2		235
андеррайтер қызметтерінен	15.3	65 847	0
брокерлық қызметтерден	15.4	28 305	17 361
активтерді басқарудан	15.5	38 917	516 381
маркет-мейкер қызметтерінен	15.6	8 088	5 495
зейнетақы активтерінен	15.7		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	15.8		
басқалар	15.9		
Туынды қаржы құралдары	16	56 640	0
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша талаптар	16.1		
форвард мәмілесі бойынша талаптар	16.2	56 640	
опцион мәмілесі бойынша талаптар	16.3		
своп мәмілесі бойынша талаптар	16.4		
Ағымдағы салық талабы	17	719 673	746 170
Кейінге қалдырылған салық талабы	18	81 846	74 002
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	19	13 696	15 591
Басқа активтер	20		
Активтер жиынтығы	21	33 199 295	35 776 582

Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	22	2 538 448	442 271
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	23		
Алынған қарыздар	24	8 837 815	14 793 065
Реттелген борыш	25		
Резервтер	26		
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	27	12	10
Кредиторлық берешек	28	416 122	373 084
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	29	11 849	12 072
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	29.1		
клиринг операциялары бойынша	29.2		
кассалық операциялары бойынша	29.3		
сейфтік операциялар бойынша	29.4		
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша	29.5		
сенімгерлік операциялары бойынша	29.6		
қор биржасының қызметтері бойынша	29.7	2 960	6 340
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	29.8	7 250	3 725
брокерлік қызметтер бойынша	29.9		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	29.10	1 639	2 007
бірыңғай тіркеушісі қызметтері бойынша	29.11		
бағалы қағаздар нарығының басқа кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	29.12		
Туынды қаржы құралдары	30	0	75 843
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер	30.1		
форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер	30.2		75 843
опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер	30.3		
своп мәмілесі бойынша міндеттемелер	30.4		
Ағымдағы салық міндеттемесі	31		0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32		
Алынған аванстар	33		
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	34		
Басқа міндеттемелер	35		
Міндеттемелер жиынтығы	36	11 804 246	15 696 345
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	37	11 240 188	11 240 188
оның ішінде:			
жай акциялар	37.1	4 099 259	4 099 259
артықшылықты акциялар	37.2	7 140 929	7 140 929
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	38		
Алынған капитал	39		
Резервтік капитал	40	-561 918	-839 811
оның ішінде:			
сату үшін қолда бар бағалы қағаздары қайта бағалау резервтері	40.1	-561 918	-839 811
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	40.2	0	0
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қарыздың құнын қайта бағалау резервтері	40.3	0	0
Басқа резервтер	41	726 377	715 359
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	42	9 990 402	8 964 501
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	42.1	8 964 501	4 944 039
есепті кезеңнің	42.2	1 025 901	4 020 462
Капитал жиынтығы	43	21 395 049	20 080 237
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	фт	33 199 295	35 776 582

«Азшылық үлесі» бабы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.

Бірінші басшы (ол болмаған)

кезеңдеоның орнындағы тұлға) _____ Темирханов М.Р. күні 05.04.2019 ж.

Бас бухгалтер (ол болмаған
кезеңдеоның орнындағы тұлға) _____ Сейдахметова Б.Е. күні 05.04.2019 ж.

Орындаушы _____ Ержуманова Н.Б. күні 05.04.2019 ж.
Телефон +7 727 3573177
Мөрдін орны