

«Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)

01.04.2015 жағдай бойынша
бухгалтерлік балансы

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Алдыңғы жылдың аяғында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша құралдары және ақша құралдарының баламалары	1	10 289	29 726
олардың ішінде:			
кассдағы қолма-қол ақша	1.1	13	
жекелеген банк операцияларын іске асыратын мекемелердегі және екінші деңгейдегі банктағы есеп шотындағы ақшалар	1.2	10 276	29 726
Тазартылған қымбат металдар	2		
Өзгерулері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3		
Туынды қаржы құралдары	4		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	958 702	914 285
Дебиторлық берешек	6	10 241	9 674
Комиссиялық сыйақылар	7		
олардың ішінде:			
зейнетақы активтерінен	7.1		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	7.2		
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8		
«Кері СЕРП» операциясы	9		
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10		
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11		
Берілген заемдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	14		
Қорлар	15	11	28
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды)	17	1 941	2 019
Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	1 335	1 521
Ағымдағы салық талабы	19	550	550
Кейінге қалдырылған салық талабы	20	919	919
Басқа активтер	21	23	15
Активтердің жиынтығы	22	984 011	958 737
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	2 538	2 748
Резервтер	29	1 593	2 165
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Реттелген борыш	31		
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	947	1 615
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Басқа міндеттемелер	34	459	849
Міндеттемелердің жиынтығы	35	5 537	7 377
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	715 000	715 000
олардың ішінде:			
жай акциялар	36.1	715 000	715 000
артықшылықты акциялар	36.2		
Сыйлықақы (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39	21 534	21 534
Басқа резервтер	40	-45 500	-63 757
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	41	287 440	278 583
оның ішінде:			
өткен жылдардың	41.1	278 583	248 537
есепті кезеңнің	41.2	8 857	30 046
Ашылық үлесі	42		
Капиталдың жиынтығы	43	978 474	951 360
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы (35 жол+44 жол)	44	984 011	958 737

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)

Шайхиева Л.К.

Бас бухгалтер	(аты-жөні) Оразбаев Б.Ж.	(қолы)	(күні)
Орындаушы	(аты-жөні) Оразбаев Б.Ж.	(қолы)	(күні)
Телефон	(аты-жөні) 2502014	(қолы)	(күні)
Мөрдін орны			

«Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы

(ұйымның толық атауы)

01.04.2015 жағдай бойынша

пайда мен зиян туралы есебі

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтықпен)	Өткен жылдың осындай кезеңінде	Өткен жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтықпен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кірістер	1	18 215	18 215	18 474	18 474
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
берілген заемдар бойынша	1.3				
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5	18 167	18 167	18 053	18 053
«Кері РЕПО» операциялары бойынша	1.6	48	48	421	421
сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	1.7				
Комиссиялық сыйақылар	2	9 235	9 235	10 327	10 327
олардың ішінде:					
зейнетақы активтерінен	2.1				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.2				
Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан болған кірістер	3				
оның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер	3.1				
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер	3.2				
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер	3.3				
сейф операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер	3.4				
инкассациялаудан болған кірістер	3.5				
сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметтен болған басқа кірістер	3.6				
Қаржылық активтер бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	4	16	16	2 220	2 220
олардың ішінде:					
қаржылық активтерді сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар)	4.1	16	16	2 220	2 220
өзгерулері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.2				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	5	2 440	2 440	23 358	23 358
Дивидендтер	6			279	279
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	143	143	20	20
Кірістердің жиынтығы (1-9 аралығындағы жолдардың)	10	30 049	30 049	54 678	54 678
Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар	11	1 007	1 007	1 951	1 951
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	11.1				
алынған заемдар бойынша	11.2				
алынған қаржылық жалдау бойынша	11.3				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	11.4				
«РЕПО» операциялары бойынша	11.5			222	222
сыйақы төлеумен байланысты басқа шығыстар	11.6	1 007	1 007	1 729	1 729
Комиссиялық шығыстар	12	3 811	3 811	3 538	3 538
олардың ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы	12.2	1 529	1 529	1 512	1 512
Сыйақы төлеумен байланысты емес банктік және өзге де қызмет бойынша шығыстар	13				
олардың ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1				
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2				
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3				
сейф операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4				
инкассациялауды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	16 369	16 369	17 772	17 772
олардың ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	9 577	9 577	11 330	11 330
амортизациялық аударымдар	14.2	264	264	232	232
материалдарға жасалған шығыстар	14.3	218	218	157	157
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша	14.4	1 413	1 413	1 126	1 126
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болған шығыстар	15				
Басқа шығыстар	16				
Шығыстардың жиынтығы (11-16 аралығындағы жолдардың)	17	21 187	21 187	23 261	23 261

1	2	3	4	5	6
Резервтерге (провизияларға) аударылганға дейінгі пайда (зиян) (10-жол – 17-жол)	18	8 862	8 862	31 417	31 417
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19	5	5	10	10
Корпоративтік табыс салығына дейінгі таза пайда (зиян) (18-жол – 19-жол)	20	8 857	8 857	31 407	31 407
Корпоративтік табыс салығы	21				
Корпоративтік табыс салығын төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (20-жол – 21-жол)	22	8 857	8 857	31 407	31 407
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайданың (зиянның) жиынтығы (22-жол +/- 23-жол – 24-жол)	25	8 857	8 857	31 407	31 407

Бірінші басшы	Шайхиева Л.К.		
	(аты-жөні)	(колы)	(күні)
Бас бухгалтер	Оразбаев Б.Ж.		
	(аты-жөні)	(колы)	(күні)
Орындаушы	Оразбаев Б.Ж.		
	(аты-жөні)	(колы)	(күні)
Телефон	2502014		
Мөрдiң орны			