

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»

(полное наименование организации)

по состоянию на 01.04.2015

(в тысячах 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	10 289	29 726
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	13	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	10 276	29 726
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	958 702	914 285
Дебиторская задолженность	6	10 241	9 674
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	11	28
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 941	2 019
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 335	1 521
Текущее налоговое требование	19	550	550
Отложенное налоговое требование	20	919	919
Прочие активы	21	23	15
Итого активы	22	984 011	958 737
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	2 538	2 748
Резервы	29	1 593	2 165
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	947	1 615
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	459	849
Итого обязательства	35	5 537	7 377
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	715 000	715 000
из них:			
простые акции	36.1	715 000	715 000
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	21 534	21 534
Прочие резервы	40	-45 500	-63 757
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	287 440	278 583
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	278 583	248 537
отчетного периода	41.2	8 857	30 046
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	978 474	951 360
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	984 011	958 737

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Шайхиева Л.К.

Главный бухгалтер	(фамилия, имя, отчество) Оразбаев Б.Ж.	(подпись)	(дата)
Исполнитель	(фамилия, имя, отчество) Оразбаев Б.Ж.	(подпись)	(дата)
Телефон	(фамилия, имя, отчество) 2502014	(подпись)	(дата)
Место для печати			

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»

(полное наименование организации)

по состоянию на 01.04.2015

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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	18 215	18 215	18 474	18 474
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	18 167	18 167	18 053	18 053
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	48	48	421	421
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	9 235	9 235	10 327	10 327
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	16	16	2 220	2 220
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	16	16	2 220	2 220
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	2 440	2 440	23 358	23 358
Дивиденды	6			279	279
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	143	143	20	20
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	30 049	30 049	54 678	54 678
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 007	1 007	1 951	1 951
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5			222	222
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	1 007	1 007	1 729	1 729
Комиссионные расходы	12	3 811	3 811	3 538	3 538
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1 529	1 529	1 512	1 512
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	16 369	16 369	17 772	17 772
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	9 577	9 577	11 330	11 330
амортизационные отчисления	14.2	264	264	232	232
расходы на материалы	14.3	218	218	157	157
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 413	1 413	1 126	1 126
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	21 187	21 187	23 261	23 261
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	8 862	8 862	31 417	31 417

1	2	3	4	5	6
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	5	5	10	10
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	8 857	8 857	31 407	31 407
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	8 857	8 857	31 407	31 407
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	8 857	8 857	31 407	31 407

Первый руководитель

Шайхиева Л.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Главный бухгалтер

Оразбаев Б.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Исполнитель

Оразбаев Б.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Телефон

2502014

Место для печати