

Бухгалтерский баланс
АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01" января 2011 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	2 369 738	1 348 184
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	418 791	375 281
Дебиторская задолженность	6	8 065	29 386
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		33 075
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	40	31
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	550	663
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 708	2 755
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20	591	559
Прочие активы	21	41	70
Итого активы:	22	2 801 524	1 790 004
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 709	3 115
Оценочные резервы	29	1 329	1 174
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	2 629	24 146
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	2 163 963	1 170 319
Итого обязательства:	35	2 171 630	1 198 754
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	415 000	415 000
в том числе:			
простые акции		415 000	415 000

привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	21 534	21 534
Прочие резервы	40	-7 720	-27 345
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	201 080	182 061
в том числе:			
предыдущих лет		182061	49689
отчетного периода		19 019	132 372
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	629 894	591 250
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	2 801 524	1 790 004

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель _____

дата _____

Главный бухгалтер _____

дата _____

Исполнитель _____

дата _____

Телефон

Место печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " января 2011 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 предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	5 255	20 213	-7 460	49 305
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		5 255	19 704	-7 201	46 774
по операциям «обратное РЕПО»			509	-259	2 531
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	7 610	44 604	55 766	112 019
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	14 111	25 796	32 816	69 707
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		14 111	25 796	32 816	69 707
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-824	-1 504	32 071	33 984
Дивиденды	8	3 265	6 018	2 367	7 278
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10		1 025		
Прочие доходы	11	3 408	13 332	4 712	8 105
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	32 825	109 484	120 272	280 398
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13			283	393
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»				283	393
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	213	435	74	134
Комиссионные расходы	15	2670	10745	21790	30447
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		1596	6660	1727	5268
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	17830	55526	18890	51549
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		8581	32543	10589	31859
амортизационные отчисления		253	950	200	786
расходы на материалы		257	725	258	756
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		726	2639	779	2486
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	15426	19096	35453	40011
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	36 139	85 802	76 490	122 534
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-3 314	23 682	43 782	157 864
Налог на прибыль	23	-737	4663	1999	25492

Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-2 577	19 019	41 783	132 372
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-2 577	19 019	41 783	132 372

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон _____

Место печати _____

Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы
2011 жылғы «1» қантар жағдайы бойынша бухгалтерлік балансы

Баптың атауы	Жол коды	есепті кезеңнің аяғында	өткен жылдың аяғында
	1	2	3
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражаты баламалары	1	2 369 738	1 348 184
Тазартылған қымбат металдар	2		
Әділ күн бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған бағалы қағаздар	3		
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	418 791	375 281
Дебиторлық берешек	6	8 065	29 386
Комиссиялық сыйақылар	7		
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялы қ кірістен/зияннан			
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8		
«Кері РЕПО» операциясы	9		33 075
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	40	31
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	17	550	663
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	18	3 708	2 755
Пайдаға салық бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге шегерілген салық активі	20	591	559
Басқа активтер	21	41	70
Активтердің жиынтығы	22	2 801 524	1 790 004
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	3 709	3 115
Бағалау резервтері	29	1 329	1 174
Акциялар бойынша акционерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстап	30		
Реттелген борыш	31		
Пайдаға салық бойынша ағымдағы міндеттемелер	32	2 629	24 146
Пайдаға салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	2 163 963	1 170 319
Міндеттемелердің жиынтығы	35	2 171 630	1 198 754
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	415 000	415 000
оның ішінде:			
жай акциялар		415 000	415 000
артықшылықты акциялар			
Сыйлықақылар (косымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39	21 534	21 534
Басқа резервтер	40	-7 720	-27 345
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	41	201 080	182 061
оның ішінде:			
өткен жылдардағы		182 061	49 689
есепті кезеңдегі		19 019	132 372
Азшылық үлесі	42		
Капиталдың жиынтығы	43	629 894	591 250
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы (35-жол + 43-жол)	44	2 801 524	1 790 004

**Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы
2011 жылғы «I» қантар жағдайы бойынша пайдалар мен зияндар туралы есеп**

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтықпен)	Өткен жылдың осындай есепті кезеңінде	Өткен жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтықпен)
	1	2	3	4	5
Сыйақы алумен байланысты кірістер	1	5 255	20 213	-7 460	49 305
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша					
орналастырылған салымдар бойынша					
берілген заемдар бойынша					
берілген қаржылық жалдау бойынша					
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша		5 255	19 704	-7 201	46 774
«кері РЕПО» операциялары бойынша			509	-259	2 531
Сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	2				
Комиссиялық сыйақылар	3	7 610	44 604	55 766	112 019
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен					
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/алыннан					
Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан кірістер	4				
оның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер					
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер					
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер					
сейф операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер					
инкассациядан болған кірістер					
Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметтен болған басқа кірістер	5				
Қаржы активтері бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	6	14 111	25 796	32 816	69 707
оның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алудан/сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)		14 111	25 796	32 816	69 707
әділ құн бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған қаржы активтері құнның өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)					
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	7	-824	-1 504	32 071	33 984
Дивидендтер	8	3 265	6 018	2 367	7 278
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	9				
Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер	10		1 025		
Басқа кірістер	11	3 408	13 332	4 712	8 105
Кірістердің жиынтығы (1 – 11 аралығындағы жолдар сомасы)	12	32 825	109 484	120 272	280 398
Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар	13			283	393
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша					
алынған заемдар бойынша					
алынған қаржылық жалдау бойынша					
шығарылған бағалы қағаздар бойынша					
«РЕПО» операциялары бойынша				283	393
Сыйақы төлеумен байланысты басқа шығыстар	14	213	435	74	134
Комиссиялық шығыстар	15	2670	10745	21790	30447
оның ішінде:					
басқарушы агенттік сыйақы					
қастолындық қызмет көрсету үшін сыйақы		1596	6660	1727	5268
Сыйақы төлеумен байланысты емес банктік және өзге де қызмет бойынша шығыстар	16				
оның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар					
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар					
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар					
сейф операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар					
инкассацияны жүзеге асырудан болған шығыстар					
Операциялық шығыстар	17	17830	55526	18890	51549
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және иссапар шығыстары		8581	32543	10589	31859
амортизациялық аударымдар		253	950	200	786
материалдарға жасалған шығыстар		257	725	258	756
пайдаға салынатын салықты қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар		726	2639	779	2486
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	18				
Активтердің құнсыздануынан болған шығыстар	19				
Басқа шығыстар	20	15426	19096	35453	40011
Шығыстардың жиынтығы (13 – 20 аралығындағы жолдар сомасы)	21	36 139	85 802	76 490	122 534
Пайдаға салық салынғанға дейінгі таза пайда (шығын), жиынтығы (12-жол – 21-жол)	22	-3 314	23 682	43 782	157 864
Пайдаға салық	23	-737	4663	1999	25492
Пайдаға салық төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (22-жол – 23-жол)	24	-2 577	19 019	41 783	132 372
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	25				
Ашылық үлесі	26				
Кезеңдегі таза пайда (зиян), жиынтығы (24-жол +/- 25-жол – 26-жол)	27	-2 577	19 019	41 783	132 372