

Бухгалтерский баланс
АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01" апреля 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	170 921	207 284
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	445 648	417 339
Дебиторская задолженность	6	11 768	8 065
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		
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	49	40
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	522	550
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 522	3 707
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20	591	591
Прочие активы	21	27	41
Итого активы:	22	633 048	637 617
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 314	3 709
Оценочные резервы	29	1 156	1 329
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	2 629	2 629
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	1 516	1 508
Итого обязательства:	35	7 615	9 175
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	-9 277	-7 720
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	198 176	199 628
в том числе:			
предыдущих лет		199628	182061
отчетного периода		-1 452	17 567
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	625 433	628 442
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	633 048	637 617

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 " апреля 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	6 476	6 476	4 552	4 552
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		6 368	6 368	4 157	4 157
по операциям «обратное РЕПО»		108	108	395	395
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	4 354	4 354	15 198	15 198
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	3 560	3 560	591	591
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		3 560	3 560	591	591
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-645	-645	-1 035	-1 035
Дивиденды	8	304	304	1 925	1 925
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	73	73	46	46
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	14 122	14 122	21 277	21 277
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13				
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	252	252	80	80
Комиссионные расходы	15	2325	2325	2509	2509
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		1139	1139	1537	1537
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	12968	12968	13514	13514
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		7923	7923	7001	7001
амортизационные отчисления		252	252	207	207
расходы на материалы		125	125	172	172
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		929	929	672	672
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	29	29	163	163
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	15 574	15 574	16 266	16 266
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-1 452	-1 452	5 011	5 011
Налог на прибыль	23			1002	1002

Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-1 452	-1 452	4 009	4 009
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-1 452	-1 452	4 009	4 009

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» сәуір жағдайы бойынша бухгалтерлік балансы**

Баптың атауы	Жол коды	есепті кезеңнің аяғында	өткен жылдың аяғында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражаты баламалары	1	170 921	207 284
Газартылған қымбат металдар	2		
Әділ құн бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған бағалы қағаздар	3		
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	445 648	417 339
Дебиторлық берешек	6	11 768	8 065
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		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10		
Берілген каржылық 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	49	40
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	17	522	550
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	18	3 522	3 707
Пайдаға салық бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге шегерілген салық активі	20	591	591
Басқа активтер	21	27	41
Активтердің жиынтығы	22	633 048	637 617
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	2 314	3 709
Бағалау резервтері	29	1 156	1 329
Акциялар бойынша акционерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Реттелген борыш	31		
Пайдаға салық бойынша ағымдағы міндеттемелер	32	2 629	2 629
Пайдаға салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	1 516	1 508
Міндеттемелердің жиынтығы	35	7 615	9 175
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	415 000	415 000
оның ішінде:			
жай акциялар		415 000	415 000
артықшылықты акциялар			
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39	21 534	21 534
Басқа резервтер	40	-9 277	-7 720
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	41	198 176	199 628
оның ішінде:			
өткен жылдардағы		199 628	182 061
есепті кезеңдегі		-1 452	17 567
Азшылық үлесі	42		
Капиталдың жиынтығы	43	625 433	628 442
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы (35-жол + 43-жол)	44	633 048	637 617

**«Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы
2011 жылғы «1» сәуір жағдайы бойынша пайдалар мен шығындар туралы есеп**

Баптың атауы	Елге ёйәй	Есептi кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергi кезеңде (өспелi жылытықпен)	Өткен жылдың осындай есептi кезеңінде	Өткен жылдың басынан бергi осындай кезеңде (өспелi жылытықпен)
	1	2	3	4	5
6					
Сыйақы алумен байланысты кiрiстер	1	6 476	6 476	4 552	4 552
оның iшiнде:					
корреспонденттiк және ағымдағы шоттар бойынша					
орналастырылған салымдар бойынша					
берiлген заемдар бойынша					
берiлген қаржылық жалдау бойынша					
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша		6 368	6 368	4 157	4 157
«РЕПО» операциялары бойынша		108	108	395	395
Сыйақы алумен байланысты басқа кiрiстер	2				
Комиссиялық сыйақылар	3	4 354	4 354	15 198	15 198
оның iшiнде:					
зейнетақы активтерiнен					
зейнетақы активтерi бойынша инвестициялық кiрiстен/зиянан					
Сыйақы алумен байланысты емес банктiк және өзге де қызметтi жүзеге асырудан кiрiстер	4				
оның iшiнде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған кiрiстер					
клирингтiк операцияларды жүзеге асырудан болған кiрiстер					
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған кiрiстер					
сейф операцияларын жүзеге асырудан болған кiрiстер					
инкассациядан болған кiрiстер					
Сыйақы алумен байланысты емес банктiк және өзге де қызметтен болған басқа кiрiстер	5				
Қаржы активтерi бойынша кiрiстер (шығыстар) (нетто)	6	3 560	3 560	591	591
оның iшiнде:					
қаржы активтерiн сатып алудан/сатудан болған кiрiстер (шығыстар) (нетто)		3 560	3 560	591	591
әлi құл бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған қаржы активтерi құнын өзгеруiнен болған кiрiстер (шығыстар) (нетто)					
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кiрiстер (шығыстар) (нетто)	7	-645	-645	-1 035	-1 035
Дивидендтер	8	304	304	1 925	1 925
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кiрiстер	9				
Активтердi сатудан (шығарудан) болған кiрiстер	10				
Басқа кiрiстер	11	73	73	46	46
Кiрiстердiң жиынтығы (1 – 11 аралығындағы жолдар сомасы)	12	14 122	14 122	21 277	21 277
Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар	13				
оның iшiнде:					
тартылған салымдар бойынша					
алынған заемдар бойынша					
алынған қаржылық жалдау бойынша					
шығарылған бағалы қағаздар бойынша					
«РЕПО» операциялары бойынша					
Сыйақы төлеумен байланысты басқа шығыстар	14	252	252	80	80
Комиссиялық шығыстар	15	2325	2325	2509	2509
оның iшiнде:					
басқарушы агентке сыйақы					
кастодиандық қызмет көрсету үшiн сыйақы		1139	1139	1537	1537
Сыйақы төлеумен байланысты емес банктiк және өзге де қызмет бойынша шығыстар	16				
оның iшiнде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар					
клирингтiк 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	12968	12968	13514	13514
оның iшiнде:					
енбеске ақы төлеу және iссапар шығыстары		7923	7923	7001	7001
амортизациялық аударымдар		252	252	207	207
материалдарға жасалған шығыстар		125	125	172	172
пайдаға салынатын салықты қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеу бойынша шығыстар		929	929	672	672
Активтердi сатудан немесе өтеусiз беруден болған шығыстар	18				
Активтердiң құнсыздануынан болған шығыстар	19				
Басқа шығыстар	20	29	29	163	163
Шығыстардың жиынтығы (13 – 20 аралығындағы жолдар сомасы)	21	15 574	15 574	16 266	16 266
Пайдаға салық салынғанға дейiнгi таза пайда (шығын), жиынтығы (12-жол – 21-жол)	22	-1 452	-1 452	5 011	5 011
Пайдаға салық	23			1002	1002
Пайдаға салық төленгеннен кейiнгi таза пайда (зиян) (22-жол – 23-жол)	24	-1 452	-1 452	4 009	4 009
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	25				
Азшылық үлесi	26				
Кезеңдегi таза пайда (зиян), жиынтығы (24-жол +/- 25-жол – 26-жол)	27	-1 452	-1 452	4 009	4 009