

нысан

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

30.06.2014 жағдай бойынша

бухгалтерлік балансы

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Алдыңғы жылдың аяғында
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша құралдары және ақша құралдарының баламалары	1	12 834	12 587
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	973 399	957 630
Дебиторлық берешек	6	70 262	8 666
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	41	28
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды)	17	159	215
Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	1 782	2 155
Ағымдағы салық талабы	19	550	550
Кейінге қалдырылған салық талабы	20	908	908
Басқа активтер	21	42	14
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>22</b>	<b>1 059 977</b>	<b>982 753</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26	50 000	9 000
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	1 767	2 394
Резервтер	29	1 510	2 412
олардың ішінде:			
номиналдық кірістіліктің көрсеткіші мен кірістіліктің ең аз мәні арасындағы айырманы өтеу бойынша	29.1		
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Реттелген борыш	31		
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	1 069	1 493
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Басқа міндеттемелер	34	538	787
<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>35</b>	<b>54 884</b>	<b>16 086</b>
<b>Меншікті капитал</b>			
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
Қаржы тұрақтылығын қамтамасыз етуге арналған резерв	40		
Басқа резервтер	41	-13 755	-18 404
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	42	282 314	248 537
оның ішінде:			
өткен жылдардың	42.1	248 537	207 387
есепті кезеңнің	42.2	33 777	41 150
Азшылық үлесі	43		
<b>Капиталдың жиынтығы</b>	<b>44</b>	<b>1 005 093</b>	<b>966 667</b>
<b>Капитал мен міндеттемелер жиынтығы (35 жол+44 жол)</b>	<b>45</b>	<b>1 059 977</b>	<b>982 753</b>

Бірінші басшы (ол болмаған  
кезеңде – оның орнындағы  
тұлға)

Шайхиева Л.К.

(аты-жөні)

(қолы)

(күні)

Бас бухгалтер

Оразбаев Б.Ж.

(аты-жөні)

(қолы)

(күні)

Орындаушы

Оразбаев Б.Ж.

(аты-жөні)

(қолы)

(күні)

Телефон

2502014

Мөрдiң орны

нысан

«Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы  
(ұйымның толық атауы)  
30.06.2014 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
<b>Сыйақы алумен байланысты кірістер</b>	<b>1</b>	<b>22 993</b>	<b>35 246</b>	<b>23 862</b>	<b>35 819</b>
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				88
берілген заемдар бойынша	1.3				
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5	22 621	34 801	23 859	35 642
«Кері РЕПО» операциялары бойынша	1.6	372	445	3	89
сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	1.7				
Комиссиялық сыйақылар	2	4 860	13 962	50 996	54 966
олардың ішінде:					
зейнетақы активтерінен	2.1				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.2				
<b>Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан болған кірістер</b>	<b>3</b>				
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	2 012	2 220	171	1 523
олардың ішінде:					
қаржылық активтерді сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар)	4.1	2 012	2 220	171	1 523
өзгерулері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.2				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	5	-348	24 263	1 149	688
Дивидендтер	6	2 267	2 546	2 693	2 693
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	63	83	334	526
<b>Кірістердің жиынтығы (1-9 аралығындағы жолдардың)</b>	<b>10</b>	<b>31 847</b>	<b>78 320</b>	<b>79 205</b>	<b>96 215</b>
<b>Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар</b>	<b>11</b>	<b>1 590</b>	<b>2 926</b>	<b>2 098</b>	<b>3 364</b>
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	163	258	124	293
сыйақы төлеумен байланысты басқа шығыстар	11.6	1 427	2 668	1 974	3 071
Комиссиялық шығыстар	12	4 601	6 780	8 704	10 693
олардың ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы	12.2	1 903	2 887	1 626	2 454
<b>Сыйақы төлеумен байланысты емес банктік және өзге де қызмет бойынша шығыстар</b>	<b>13</b>				
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				

1	2	3	4	5	6
Операциялық шығыстар	14	22 331	34 775	21 812	32 009
олардың ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	14 392	22 276	13 763	20 284
амортизациялық аударымдар	14.2	296	452	331	498
материалдарға жасалған шығыстар	14.3	216	336	454	585
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша	14.4	2 001	2 859	2 184	2 624
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болған шығыстар	15				
Басқа шығыстар	16			7	7
<b>Шығыстардың жиынтығы (11-16 аралығындағы жолдардың</b>	<b>17</b>	<b>28 522</b>	<b>44 481</b>	<b>32 621</b>	<b>46 073</b>
Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян) (10-жол – 17-жол)	18	3 325	33 839	46 584	50 142
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19	56	62	142	180
олардың ішінде:					
номиналды кірістіліктің көрсеткіші мен кірістіліктің ең аз мәні арасындағы айырманы өтеуге арналған	19.1				
<b>Корпоративтік табыс салығына дейінгі таза пайда (зиян) (18-жол – 19-жол)</b>	<b>20</b>	<b>3 269</b>	<b>33 777</b>	<b>46 442</b>	<b>49 962</b>
Корпоративтік табыс салығы	21			3 211	3 211
<b>Корпоративтік табыс салығын төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (20-жол – 21-жол)</b>	<b>22</b>	<b>3 269</b>	<b>33 777</b>	<b>43 231</b>	<b>46 751</b>
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	23				
Азшылық үлесі	24				
<b>Кезеңдегі таза пайданың (зиянның) жиынтығы (22-жол +/- 23-жол – 24-жол)</b>	<b>25</b>	<b>3 269</b>	<b>33 777</b>	<b>43 231</b>	<b>46 751</b>

Бірінші басшы

Шайхиева Л.К.

(аты-жөні)

(қолы)

(күні)

Бас бухгалтер

Оразбаев Б.Ж.

(аты-жөні)

(қолы)

(күні)

Орындаушы

Оразбаев Б.Ж.

(аты-жөні)

(қолы)

(күні)

Телефон

2502014

Мөрдiң орны