

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»
(полное наименование организации)
по состоянию на 30.06.2014

(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	12 834	12 587
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	973 399	957 630
Дебиторская задолженность	6	70 262	8 666
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	41	28
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	159	215
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 782	2 155
Текущее налоговое требование	19	550	550
Отложенное налоговое требование	20	908	908
Прочие активы	21	42	14
Итого активы	22	1 059 977	982 753
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	50 000	9 000
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	1 767	2 394
Резервы	29	1 510	2 412
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	1 069	1 493
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	538	787
Итого обязательства	35	54 884	16 086
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
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	-13 755	-18 404
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	282 314	248 537
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	248 537	207 387
отчетного периода	42.2	33 777	41 150
Доля меньшинства	43		
Итого капитал	44	1 005 093	966 667
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	45	1 059 977	982 753

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

Шайхиева Л.К.

(фамилия, имя, отчество)

Оразбаев Б.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Оразбаев Б.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

2502014

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати

(подпись)

(дата)

(подпись)

(дата)

(подпись)

(дата)

Отчет о прибылях и убытках

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

(полное наименование организации)

по состоянию на 30.06.2014

(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	22 993	35 246	23 862	35 819
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				88
по предоставленным займам (микrokредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	22 621	34 801	23 859	35 642
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	372	445	3	89
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	4 860	13 962	50 996	54 966
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	2 012	2 220	171	1 523
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	2 012	2 220	171	1 523
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	-348	24 263	1 149	688
Дивиденды	6	2 267	2 546	2 693	2 693
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	63	83	334	526
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	31 847	78 320	79 205	96 215
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 590	2 926	2 098	3 364
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	163	258	124	293
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	1 427	2 668	1 974	3 071
Комиссионные расходы	12	4 601	6 780	8 704	10 693
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1 903	2 887	1 626	2 454
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				

1	2	3	4	5	6
Операционные расходы	14	22 331	34 775	21 812	32 009
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	14 392	22 276	13 763	20 284
амортизационные отчисления	14.2	296	452	331	498
расходы на материалы	14.3	216	336	454	585
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	2 001	2 859	2 184	2 624
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16			7	7
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	28 522	44 481	32 621	46 073
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	3 325	33 839	46 584	50 142
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	56	62	142	180
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	3 269	33 777	46 442	49 962
Корпоративный подоходный налог	21			3 211	3 211
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	3 269	33 777	43 231	46 751
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	3 269	33 777	43 231	46 751

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