

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»
(полное наименование организации)
по состоянию на 30.09.2014

(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	20 286,00	12 587,00
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	20 286,00	12 587,00
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	978 054,00	957 630,00
Дебиторская задолженность	6	3 416,00	8 666,00
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	16,00	28,00
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 097,00	215,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 598,00	2 155,00
Текущее налоговое требование	19	550,00	550,00
Отложенное налоговое требование	20	908,00	908,00
Прочие активы	21	28,00	14,00
Итого активы	22	1 006 953,00	982 753,00
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		9 000,00
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	1 510,00	2 394,00
Резервы	29	705,00	2 412,00
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	949,00	1 493,00
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	486,00	787,00
Итого обязательства	35	3 650,00	16 086,00
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	715 000,00	715 000,00
из них:			
простые акции	36.1	715 000,00	715 000,00
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	21 534,00	21 534,00
Прочие резервы	40	-15 815,00	-18 404,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	282 584,00	248 537,00
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	248 537,00	207 387,00
отчетного периода	41.2	34 047,00	41 150,00
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	1 003 303,00	966 667,00
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	1 006 953,00	982 753,00

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

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

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»
(полное наименование организации)
по состоянию на 30.09.2014

(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	17 438,00	52 684,00	18 163,00	53 982,00
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				88,00
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	17 438,00	52 239,00	18 120,00	53 762,00
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		445,00	43,00	132,00
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	3 073,00	17 035,00	5 503,00	60 469,00
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	1 050,00	3 270,00	1 086,00	2 609,00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1 050,00	3 270,00	1 086,00	2 609,00
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	-1 019,00	23 244,00	1 787,00	2 475,00
Дивиденды	6		2 546,00		2 693,00
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	7,00	90,00		526,00
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	20 549,00	98 869,00	26 539,00	122 754,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	860,00	3 786,00	1 692,00	5 056,00
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	7,00	265,00	92,00	385,00
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	853,00	3 521,00	1 600,00	4 671,00
Комиссионные расходы	12	2 857,00	9 637,00	4 575,00	15 268,00
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1 240,00	4 127,00	1 372,00	3 826,00
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	16 555,00	51 330,00	16 309,00	48 318,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	10 189,00	32 465,00	10 152,00	30 436,00
амортизационные отчисления	14.2	248,00	700,00	246,00	744,00
расходы на материалы	14.3	186,00	522,00	253,00	838,00
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 348,00	4 207,00	1 774,00	4 398,00
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				7,00
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	20 272,00	64 753,00	22 576,00	68 649,00

1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	277,00	34 116,00	3 963,00	54 105,00
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	7,00	69,00	462,00	642,00
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	270,00	34 047,00	3 501,00	53 463,00
Корпоративный подоходный налог	21			-2 217,00	994,00
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	270,00	34 047,00	5 718,00	52 469,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	270,00	34 047,00	5 718,00	52 469,00

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