

Бухгалтерский баланс
АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01" июля 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	63 937	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	541 441	417 339
Дебиторская задолженность	6	8 032	8 065
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 предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	29	40
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	494	550
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 336	3 707
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20	591	591
Прочие активы	21	37	41
Итого активы:	22	617 897	637 617
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 272	3 709
Резервы	29	296	1 329
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		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	1 252	2 629
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	1 383	1 508
Итого обязательства:	35	4 203	9 175
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	415 000	415 000
из них:			
простые акции	36.1	415 000	415 000
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	-27 476	-7 720
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	204 636	199 628
из них:			
предыдущих лет	42.1	199628	182061
отчетного периода	42.2	5 008	17 567
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	613 694	628 442
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	617 897	637 617

Отчет о прибылях и убытках
АО "ДО АО "Хурбанк" "Money Experts"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " июля 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	9 003	15 479	4 136	8 688
из них:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	8 972	15 340	4 055	8 212
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	31	139	81	476
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	4 982	9 336	13 566	28 764
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				
из них:					
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	6 140	9 700	6 319	6 910
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	6 140	9 700	6 319	6 910
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	49	-596	-224	-1 259
Дивиденды	6	2 005	2 309		1 925
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			1 025	1 025
Прочие доходы	9	533	606	5 146	5 192
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	22 712	36 834	29 968	51 245
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11				
из них:					
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				
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	328	580	74	154
Комиссионные расходы	12	1995	4320	2792	5301
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1082	2221	1780	3317
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	12668	25636	11602	25116
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	7701	15624	8323	15324
амортизационные отчисления	14.2	243	495	236	443
расходы на материалы	14.3	214	339	119	291
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	14.4	587	1516	651	1323
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	0	29	1761	1924
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	14 991	30 565	16 229	32 495
Итого прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезвизи) (стр.10-стр.17)	18	7 721	6 269	13 739	18 750
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	9	9		
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	7 712	6 260	13 739	18 750
Корпоративный подоходный налог	21	1252	1252	2890	3892
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	6 460	5 008	10 849	14 858
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	6 460	5 008	10 849	14 858

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

(мың теңге)

Баптың атауы	Жол коды	есепті кезеңнің аяғында	өткен жылдың аяғында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражаты баламалары	1	63 937	207 284
Тазартылған қымбат металдар	2		
Өділ 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	541 441	417 339
Дебиторлық берешек	6	8 032	8 065
Комиссиялық сыйақылар	7		
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	7.1		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/зияннан	7.2		
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8		
«Кері РЕПО» 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	29	40
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	17	494	550
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	18	3 336	3 707
Пайдаға салық бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге шегерілген салық активі	20	591	591
Басқа активтер	21	37	41
Активтердің жиынтығы	22	617 897	637 617
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	1 272	3 709
Резервтер	29	296	1 329
оның ішінде:			
Номиналды табыстылық пен минималды табыстылық көрсеткіштерінің айырымын өтеу	29.1		
Акциялар бойынша акционерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Реттелген борыш	31		
Пайдаға салық бойынша ағымдағы міндеттемелер	32	1 252	2 629
Пайдаға салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	1 383	1 508
Міндеттемелердің жиынтығы	35	4 203	9 175
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	415 000	415 000
оның ішінде:			
жай акциялар	36.1	415 000	415 000
артықшылықты акциялар	36.2		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39	21 534	21 534
Қаржылық тұрақтылықты қамтасыз ететін резерв	40		
Басқа резервтер	41	-27 476	-7 720
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	42	204 636	199 628
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	42.1	199 628	182 061
есепті кезеңдегі	42.2	5 008	17 567
Азшылық үлесі	43		
Капиталдың жиынтығы	44	613 694	628 442
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы (35-жол + 43-жол)	45	617 897	637 617

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

(мың теңге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтықпен)	Откен жылдың осындай кезеңінде	Откен жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтықпен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кірістер	1	9 003	15 479	4 136	8 688
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
берілген заемдар бойынша	1.3				
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5	8 972	15 340	4 055	8 212
«Кері РЕПО» операциялары бойынша	1.6	31	139	81	476
Сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	1.7				
Комиссиялық сыйақылар	2	4 982	9 336	13 566	28 764
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	2.1				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен/зияннан	2.2				
Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан кірістер	3				
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				
инкассациядан болған кірістер	3.5				
Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметтен болған басқа кірістер	3.6				
Қаржы активтері бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	4	6 140	9 700	6 319	6 910
оның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алудан/сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.1	6 140	9 700	6 319	6 910
әділ құн бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған қаржы активтері құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.2				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	5				
		49	-596	-224	-1 259
Дивидендтер	6	2 005	2 309		1 925
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер	8			1 025	1 025
Басқа кірістер	9	533	606	5 146	5 192
Кірістердің жиынтығы (1 - 9 аралығындағы жолдар сомасы)	10	22 712	36 834	29 968	51 245
Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар	11				
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				
Сыйақы төлеумен байланысты басқа шығыстар	11.6	328	580	74	154
Комиссиялық шығыстар	12	1995	4320	2792	5301
оның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы	12.2	1082	2221	1780	3317
Сыйақы төлеумен байланысты емес банктік және өзге де қызмет бойынша шығыстар	13				
оның 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				
инкассацияны жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	12668	25636	11602	25116
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	7701	15624	8323	15324
амортизациялық аударымдар	14.2	243	495	236	443
материалдарға жасалған шығыстар	14.3	214	339	119	291
пайдаға салынатын салықты қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	14.4	587	1516	651	1323
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	15				
Басқа шығыстар	16	0	29	1761	1924
Шығыстардың жиынтығы (11 - 16 аралығындағы жолдар сомасы)	17	14 991	30 565	16 229	32 495
Пайдаға салық салынғанға дейінгі таза пайда (шығын) жиынтығы (10-жол - 17-жол)	18	7 721	6 269	13 739	18 750
Резервтер	19	9	9		
оның ішінде:					
Номиналды табыстылық пен минималды табыстылық көрсеткіштерінің айырымын өтеу	19.1				
Пайдаға салық салынғанға дейінгі таза пайда (шығын) жиынтығы (12-жол – 21-жол)	20	7 712	6 260	13 739	18 750
Пайдаға салық	21	1252	1252	2890	3892
Пайдаға салық төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (18-жол - 19-жол)	22	6 460	5 008	10 849	14 858
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайда (зиян) жиынтығы (22-жол +/- 23-жол -24-жол)	25	6 460	5 008	10 849	14 858