

**Бухгалтерский баланс**  
 АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на " 01" октября 2011 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	68 611	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	496 751	417 339
Дебиторская задолженность	6	9 818	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	58	40
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	466	550
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 145	3 707
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20	591	591
Прочие активы	21	20	41
<b>Итого активы:</b>	22	<b>579 460</b>	<b>637 617</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 157	3 709
Резервы	29	206	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	891	2 629
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	1 372	1 508
<b>Итого обязательства:</b>	35	<b>3 626</b>	<b>9 175</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	-63 892	-7 720
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	203 192	199 628
из них:			
предыдущих лет	42.1	199628	182061
отчетного периода	42.2	3 564	17 567
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	44	<b>575 834</b>	<b>628 442</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	45	<b>579 460</b>	<b>637 617</b>

**Бухгалтерский баланс**  
 АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на " 01" октября 2011 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	68 611	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	496 751	417 339
Дебиторская задолженность	6	9 818	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	58	40
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	466	550
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 145	3 707
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20	591	591
Прочие активы	21	20	41
<b>Итого активы:</b>	22	<b>579 460</b>	<b>637 617</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 157	3 709
Резервы	29	206	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	891	2 629
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	1 372	1 508
<b>Итого обязательства:</b>	35	<b>3 626</b>	<b>9 175</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	-63 892	-7 720
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	203 192	199 628
из них:			
предыдущих лет	42.1	199628	182061
отчетного периода	42.2	3 564	17 567
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	44	<b>575 834</b>	<b>628 442</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	45	<b>579 460</b>	<b>637 617</b>

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

(мың теңге)

Баптың атауы	Жол коды	есепті кезеңнің аяғында	өткен жылдың аяғында
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражаты баламалары	1	68 611	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	496 751	417 339
Дебиторлық берешек	6	9 818	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		
Орналастырылған 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	58	40
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	17	466	550
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	18	3 145	3 707
Пайдаға салық бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге шегерілген салық активі	20	591	591
Басқа активтер	21	20	41
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>22</b>	<b>579 460</b>	<b>637 617</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	1 157	3 709
Резервтер	29	206	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	891	2 629
Пайдаға салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	1 372	1 508
<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>35</b>	<b>3 626</b>	<b>9 175</b>
<b>Меншікті капитал</b>			
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	-63 892	-7 720
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	42	203 192	199 628
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	42.1	199 628	182 061
есепті кезеңдегі	42.2	3 564	17 567
Азшылық үлесі	43		
Капиталдың жиынтығы	44	575 834	628 442
<b>Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы (35-жол + 43-жол)</b>	<b>45</b>	<b>579 460</b>	<b>637 617</b>

«Нурбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы  
2011 жылғы «1» қазан 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 есепті кезеңінде	Откен жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтықпен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кірістер	1	10 215	25 694	6 270	14 958
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	10 215	25 555	6 237	14 449
«Кері РЕПО» операциялары бойынша	1.6		139	33	509
Сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	1.7				
Комиссиялық сыйақылар	2	2 327	11 663	8 230	36 994
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	268	9 968	4 775	11 685
оның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алудан/сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.1	268	9 968	4 775	11 685
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				
Дивидендтер	6	28	2 337	828	2 753
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер	8			0	1 025
Басқа кірістер	9		606	4 732	9 924
Кірістердің жиынтығы (1 - 9 аралығындағы жолдар сомасы)	10	13 474	50 308	25 414	76 659
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	337	917	68	222
Комиссиялық шығыстар	12	1951	6271	2774	8075
оның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы	12.2	1114	3335	1747	5064
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	12989	38625	12580	37696
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	8016	23640	8638	23962
амортизациялық аударымдар	14.2	241	736	254	697
материалдарға жасалған шығыстар	14.3	150	489	177	468
пайдаға салынатын салықты қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	14.4	770	2286	590	1913
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	15				
Басқа шығыстар	16	0	29	1746	3670
Шығыстардың жиынтығы (11 - 16 аралығындағы жолдар сомасы)	17	15 277	45 842	17 168	49 663
Пайдаға салық салынғанға дейінгі таза пайда (шығын) жиынтығы (10-жол - 17-жол)	18	-1 803	4 466	8 246	26 996
Резервтер	19	2	11		
оның ішінде:					
Номиналды табыстылық пен минималды табыстылық көрсеткіштерінің айырмасын өтеу	19.1				
Пайдаға салық салынғанға дейінгі таза пайда (шығын) жиынтығы (12-жол - 19-жол)	20	-1 805	4 455	8 246	26 996
Пайдаға салық	21	-361	891	1508	5400
Пайдаға салық төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (18-жол - 19-жол)	22	-1 444	3 564	6 738	21 596
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	23				
Алшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайда (зиян), жиынтығы (22-жол +/- 23-жол -24-жол)	25	-1 444	3 564	6 738	21 596