

Бухгалтерский баланс
 АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на " 01" января 2012 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	107 243	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	493 095	417 339
Дебиторская задолженность	6	7 521	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	4 000	
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	47	40
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	438	550
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 000	3 707
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20	591	591
Прочие активы	21	36	41
Итого активы:	22	615 971	637 617
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 285	3 709
Резервы	29	1 316	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	582	2 629
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	1 709	1 508
Итого обязательства:	35	6 892	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	-29 592	-7 720
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	202 137	199 628
из них:			
предыдущих лет	42.1	199628	182061
отчетного периода	42.2	2 509	17 567
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	609 079	628 442
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	615 971	637 617

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель (на период его отсутствия- лицо его замещающее): Шайхиева Л.К. _____

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. _____

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. _____ тел.: 2505639

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года

Место для печати

Телефон:

Место печати

Отчет о прибылях и убытках
 АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на " 01 " января 2012 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	32 198	32 198	20 213	20 213
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	31 989	31 989	19 704	19 704
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	209	209	509	509
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Коммиссионные вознаграждения	2	14 440	14 440	44 604	44 604
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	25 009	25 009	27 634	27 634
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	25 009	25 009	27 634	27 634
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	-288	-288	-1 384	-1 384
Дивиденды	6	5 284	5 284	6 018	6 018
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			1 025	1 025
Прочие доходы	9	606	606		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	77 249	77 249	98 110	98 110
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	8 892	8 892	435	435
Коммиссионные расходы	12	8312	8312	10745	10745
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	4380	4380	6660	6660
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	56914	56914	55527	55527
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	33218	33218	33862	33862
амортизационные отчисления	14.2	980	980	950	950
расходы на материалы	14.3	634	634	725	725
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	14.4	3334	3334	3672	3672
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	29	29	930	930
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	74 147	74 147	67 637	67 637
Итого прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	3 102	3 102	30 473	30 473
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	11	11	8243	8243

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	3 091	3 091	22 230	22 230
Корпоративный подоходный налог	21	582	582	4663	4663
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	2 509	2 509	17 567	17 567
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	2 509	2 509	17 567	17 567

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель (на период его отсутствия- лицо его замещающее): Шайхиева Л.К. _____

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. _____

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. _____ тел.: 2505639

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года

Место для печати

Телефон:

Место печати

**«Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы
2012 жылғы «1» қаңтар 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	107 243	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	493 095	417 339
Дебиторлық берешек	6	7 521	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	4 000	
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	47	40
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	17	438	550
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	18	3 000	3 707
Пайдаға салық бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге шегерілген салық активі	20	591	591
Басқа активтер	21	36	41
Активтердің жиынтығы	22	615 971	637 617
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	3 285	3 709
Резервтер	29	1 316	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	582	2 629
Пайдаға салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	1 709	1 508
Міндеттемелердің жиынтығы	35	6 892	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	-29 592	-7 720
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	42	202 137	199 628
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	42.1	199 628	182 061
есепті кезеңдегі	42.2	2 509	17 567
Азшылық үлесі	43		
Капиталдың жиынтығы	44	609 079	628 442
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы (35-жол + 43-жол)	45	615 971	637 617

«Нурбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы
2012 жылғы «1» қаңтар 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 есепті кезеңінде	Откен жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтықпен)
	1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кірістер	1	32 198	32 198		20 213	20 213
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	31 989	31 989		19 704	19 704
«Кері РЕПО» операциялары бойынша	1.6	209	209		509	509
Сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	1.7					
Комиссиялық сыйақылар	2	14 440	14 440		44 604	44 604
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	25 009	25 009		27 634	27 634
оның ішінде:						
қаржы активтерін сатып алудан/сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.1	25 009	25 009		27 634	27 634
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	5 284	5 284		6 018	6 018
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7					
Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер	8				1 025	1 025
Басқа кірістер	9	606	606			
Кірістердің жиынтығы (1 - 9 аралығындағы жолдар сомасы)	10	77 249	77 249		98 110	98 110
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	8 892	8 892		435	435
Комиссиялық шығыстар	12	8312	8312		10745	10745
оның ішінде:						
басқарушы агентке сыйақы	12.1					
кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы	12.2	4380	4380		6660	6660
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	56914	56914		55527	55527
оның ішінде:						
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	33218	33218		33862	33862
амортизациялық аударымдар	14.2	980	980		950	950
материалдарға жасалған шығыстар	14.3	634	634		725	725
пайдаға салынатын салықты қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	14.4	3334	3334		3672	3672
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	15					
Басқа шығыстар	16	29	29		930	930
Шығыстардың жиынтығы (11 - 16 аралығындағы жолдар сомасы)	17	74 147	74 147		67 637	67 637
Пайдаға салық салынғанға дейінгі таза пайда (шығын) жиынтығы (10-жол - 17-жол)	18	3 102	3 102		30 473	30 473
Резервтер	19	11	11		8243	8243
оның ішінде:						
Номиналды табыстылық пен минималды табыстылық көрсеткіштерінің айырымын өтеу	19.1					
Пайдаға салық салынғанға дейінгі таза пайда (шығын) жиынтығы (12-жол - 19-жол)	20	3 091	3 091		22 230	22 230
Пайдаға салық	21	582	582		4663	4663
Пайдаға салық төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (18-жол - 19-жол)	22	2 509	2 509		17 567	17 567
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	23					
Азшылық үлесі	24					
Кезеңдегі таза пайда (зиян), жиынтығы (22-жол +/- 23-жол -24-жол)	25	2 509	2 509		17 567	17 567