

Бухгалтерский баланс
 АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"
 по состоянию на " 01" апреля 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	100 660	107 243
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	482 934	492 087
Дебиторская задолженность	6	9 320	7 520
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	4 000
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	50 307	
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	56	47
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	410	438
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 802	3 000
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20	879	879
Прочие активы	21	54	36
Итого активы:	22	651 422	615 250
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 504	3 285
Резервы	29	600	1 316
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	1 331	93
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	1 689	1 708
Итого обязательства:	35	7 124	6 402
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	906	-29 592
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	206 858	201 906
из них:			
предыдущих лет	42.1	201906	199628
отчетного периода	42.2	4 952	2 278
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	644 298	608 848
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	651 422	615 250

Отчет о прибылях и убытках
АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"
по состоянию на " 01 " апреля 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	7 579	7 579	6 476	6 476
из них:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	307	307		
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	7 184	7 184	6 368	6 368
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	88	88	108	108
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	9 670	9 670	4 354	4 354
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	3 959	3 959	3 560	3 560
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	3 959	3 959	3 560	3 560
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	1 785	1 785	-645	-645
Дивиденды	6			304	304
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	66	66	73	73
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	23 059	23 059	14 122	14 122
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	695	695	252	252
Комиссионные расходы	12	2377	2377	2325	2325
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1101	1101	1139	1139
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	13542	13542	12968	12968
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	8565	8565	7923	7923
амортизационные отчисления	14.2	246	246	252	252
расходы на материалы	14.3	201	201	125	125
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	14.4	892	892	929	929
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16			29	29
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	16 614	16 614	15 574	15 574
Итого прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	6 445	6 445	-1 452	-1 452
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	255	255		
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	6 190	6 190	-1 452	-1 452
Корпоративный подоходный налог	21	1238	1238		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	4 952	4 952	-1 452	-1 452
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	4 952	4 952	-1 452	-1 452

**«Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы
2012 жылғы «1» сәуір 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	100 660	107 243
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	482 934	492 087
Дебиторлық берешек	6	9 320	7 520
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	4 000
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	50 307	
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	56	47
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	17	410	438
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	18	2 802	3 000
Пайдаға салық бойынша ағымдағы актив	19		
Кейінге шегерілген салық активі	20	879	879
Басқа активтер	21	54	36
Активтердің жиынтығы	22	651 422	615 250
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26		
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	3 504	3 285
Резервтер	29	600	1 316
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	1 331	93
Пайдаға салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттеме	33		
Басқа міндеттемелер	34	1 689	1 708
Міндеттемелердің жиынтығы	35	7 124	6 402
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	906	-29 592
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	42	206 858	201 906
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	42.1	201906	199628
есепті кезеңдегі	42.2	4 952	2 278
Азшылық үлесі	43		
Капиталдың жиынтығы	44	644 298	608 848
Капиталдың және міндеттемелердің жиынтығы (35-жол + 43-жол)	45	651 422	615 250

«Нурбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы
2012 жылғы «1» сәуір 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	7 579	7 579	6 476	6 476
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	307	307		
берілген заемдар бойынша	1.3				
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5	7 184	7 184	6 368	6 368
«Кері РЕПО» операциялары бойынша	1.6	88	88	108	108
Сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	1.7				
Комиссиялық сыйақылар	2	9 670	9 670	4 354	4 354
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	3 959	3 959	3 560	3 560
оның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алудан/сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.1	3 959	3 959	3 560	3 560
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	1 785	1 785	-645	-645
Дивидендтер	6			304	304
Қаымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	66	66	73	73
Кірістердің жиынтығы (1 - 9 аралығындағы жолдар сомасы)	10	23 059	23 059	14 122	14 122
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	695	695	252	252
Комиссиялық шығыстар	12	2377	2377	2325	2325
оның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы	12.2	1101	1101	1139	1139
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	13542	13542	12968	12968
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	8565	8565	7923	7923
амортизациялық аударымдар	14.2	246	246	252	252
материалдарға жасалған шығыстар	14.3	201	201	125	125
пайдаға салынатын салықты қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	14.4	892	892	929	929
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	15				
Басқа шығыстар	16			29	29
Шығыстардың жиынтығы (11 - 16 аралығындағы жолдар сомасы)	17	16 614	16 614	15 574	15 574
Пайдаға салық салынғанға дейінгі таза пайда (шығын) жиынтығы (10-жол - 17-жол)	18	6 445	6 445	-1 452	-1 452
Резервтер	19	255	255		
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	6 190	6 190	-1 452	-1 452
Пайдаға салық	21	1238	1238		
Пайдаға салық төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (18-жол - 19-жол)	22	4 952	4 952	-1 452	-1 452
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	23				
Азшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайда (зиян), жиынтығы (22-жол +/- 23-жол -24-жол)	25	4 952	4 952	-1 452	-1 452