

Форма

**Отчет о прибылях и убытках**  
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на " 01 " октября 2015 года

(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          | 17 693             | 54 295  | 17 438                                 | 52 684   |
| в том числе:   |            |                    |   |  |  |
| по корреспондентским и текущим счетам  | 1.1        |                    |   |  |  |
| по размещенным вкладам   | 1.2        | 4 483              | 4 981   |  |  |
| по предоставленным займам (микрокредитам)  | 1.3        |                    |   |  |  |
| по предоставленной финансовой аренде   | 1.4        |                    |   |  |  |
| по приобретенным ценным бумагам  | 1.5        | 10 924             | 45 483  | 17 438                                 | 52 239   |
| по операциям «обратное РЕПО»   | 1.6        | 2 286              | 3 831   |  | 445  |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения   | 1.7        |                    |   |  |  |
| Комиссионные вознаграждения  | 2          | 4 303              | 18 836  | 3 073                                  | 17 035   |
| 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          | 3                  | -17   | 1 050                                  | 3 270  |
| из них:  |            |                    |   |  |  |
| доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)   | 4.1        | 3                  | -17   | 1 050                                  | 3 270  |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражается в составе прибыли или убытка (нетто) | 4.2        |                    |   |  |  |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)  | 5          | 79 188             | 82 035  | -1 019                                 | 23 244   |
| Дивиденды  | 6          |                    | 2 996   |  | 2 546  |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях  | 7          |                    |   |  |  |
| Доходы от реализации (выбытия) активов   | 8          |                    |   |  |  |
| Прочие доходы  | 9          | 120                | 498   | 7                                      | 90   |
| <b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>  | <b>10</b>  | <b>101 307</b>     | <b>158 643</b>  | <b>20 549</b>                          | <b>98 869</b>  |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения   | 11         | 1 485              | 3 426   | 860                                    | 3 786  |
| 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       | 576                | 577   | 7                                      | 265  |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения  | 11.6       | 909                | 2 849   | 853                                    | 3 521  |
| Комиссионные расходы   | 12         | 4161               | 11897   | 2857                                   | 9637   |
| из них:  |            |                    |   |  |  |
| вознаграждение управляющему агенту   | 12.1       |                    |   |  |  |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание   | 12.2       | 1849               | 4970  | 1240                                   | 4127   |
| 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         | 17179              | 50003   | 16555                                  | 51330  |
| из них:  |            |                    |   |  |  |
| расходы на оплату труда и командировочные  | 14.1       | 9418               | 28743   | 10189                                  | 32465  |
| амортизационные отчисления   | 14.2       | 265                | 792   | 248                                    | 700  |
| расходы на материалы   | 14.3       | 161                | 565   | 186                                    | 522  |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога  | 14.4       | 2048               | 4844  | 1348                                   | 4207   |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов   | 15         |                    |   |  |  |
| Прочие расходы   | 16         |                    |   |  |  |
| <b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>   | <b>17</b>  | <b>22 825</b>      | <b>65 326</b>   | <b>20 272</b>                          | <b>64 753</b>  |
| <b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии) (стр.10-стр.17)</b>  | <b>18</b>  | <b>78 482</b>      | <b>93 317</b>   | <b>277</b>                             | <b>34 116</b>  |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям   | 19         | 78                 | 142   | 7                                      | 69   |

|   |    |        |        |     |        |
|---|----|--------|--------|-----|--------|
| <b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18- стр.19)</b>   | 20 | 78 404 | 93 175 | 270 | 34 047 |
| Корпоративный подоходный налог  | 21 |        |        |     |        |
| <b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b> | 22 | 78 404 | 93 175 | 270 | 34 047 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности   | 23 |        |        |     |        |
| Доля меньшинства  | 24 |        |        |     |        |
| <b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>                      | 25 | 78 404 | 93 175 | 270 | 34 047 |

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

Первый руководитель (на период его отсутствия- лицо, его замещающее): Шайхиева Л.К. \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Телефон: 2502014

Место для печати

Форма

**Бухгалтерский баланс**  
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на " 01" октября 2015 года

( в тысячах тенге)

| Наименование статьи   | Код строки | На конец<br>отчетного<br>периода | На конец<br>предыдущего года |
|---|------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                | 4                            |
| <b>Активы</b>   |            |                                  |                              |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств  | 1          | 479 223                          | 29 726                       |
| из них:   |            |                                  |                              |
| наличные деньги в кассе   | 1.1        | 15                               |                              |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций                   | 1.2        | 479 208                          | 29 726                       |
| Аффинированные драгоценные металлы  | 2          |                                  |                              |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка | 3          |                                  |                              |
| Производные инструменты   | 4          |                                  |                              |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)                           | 5          | 607 326                          | 914 285                      |
| Дебиторская задолженность   | 6          | 6 099                            | 9 674                        |
| 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          | 620                              |                              |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)   | 10         | 35 233                           |                              |
| Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)  | 11         |                                  |                              |
| Займы (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)                                     | 12         |                                  |                              |
| Инвестиционное имущество  | 13         |                                  |                              |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг  | 14         |                                  |                              |
| Запасы  | 15         | 37                               | 28                           |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи  | 16         |                                  |                              |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)                                       | 17         | 1 785                            | 2 019                        |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)   | 18         | 1 127                            | 1 521                        |
| Текущее налоговое требование  | 19         | 550                              | 550                          |
| Отложенное налоговое требование   | 20         | 919                              | 919                          |
| Прочие активы   | 21         | 28                               | 15                           |
| <b>Итого активы:</b>  | 22         | <b>1 132 947</b>                 | <b>958 737</b>               |
| <b>Обязательства</b>  |            |                                  |                              |
| Вклады привлеченные   | 23         |                                  |                              |
| Производные инструменты   | 24         |                                  |                              |
| Выпущенные долговые ценные бумаги   | 25         |                                  |                              |
| Операция «РЕПО»   | 26         | 70 000                           |                              |
| Займы полученные  | 27         |                                  |                              |
| Кредиторская задолженность  | 28         | 1 842                            | 2 748                        |
| Резервы   | 29         | 507                              | 2 165                        |
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям   | 30         |                                  |                              |
| Субординированный долг  | 31         |                                  |                              |
| Текущее налоговое обязательство   | 32         | 1 066                            | 1 615                        |
| Отложенное налоговое обязательство  | 33         |                                  |                              |
| Прочие обязательства  | 34         | 458                              | 849                          |

|   |      |                  |                |
|---|------|------------------|----------------|
| <b>Итого обязательства:</b>                           | 35   | <b>73 873</b>    | <b>7 377</b>   |
| <b>Собственный капитал</b>                            |      |                  |                |
| Уставный капитал                                      | 36   | 715 000          | 715 000        |
| из них:   |      |                  |                |
| простые акции   | 36.1 | 715 000          | 715 000        |
| привилегированные акции                               | 36.2 |                  |                |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал)            | 37   |                  |                |
| Изъятый капитал                                       | 38   |                  |                |
| Резервный капитал                                     | 39   | 21 534           | 21 534         |
| Прочие резервы  | 40   | -49 218          | -63 757        |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):         | 41   | 371 758          | 278 583        |
| в том числе:  |      |                  |                |
| предыдущих лет  | 41.1 | 278 583          | 248 537        |
| отчетного периода                                     | 41.2 | 93 175           | 30 046         |
| Доля меньшинства                                      | 42   |                  |                |
| <b>Итого капитал:</b>                                 | 43   | <b>1 059 074</b> | <b>951 360</b> |
| <b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b> | 44   | <b>1 132 947</b> | <b>958 737</b> |

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

Первый руководитель (на период его отсутствия- лицо, его замещающее): Шайхиева Л.К. \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Телефон: 2502014

Место для печати