

нысан

«Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы  
(ұйымның толық атауы)

31.12.2015 жағдай бойынша

бухгалтерлік балансы

(мың теңгемен)

Батптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Алдыңғы жылдың аяғында
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
<b>Ақша құралдары және ақша құралдарының баламалары</b>	<b>1</b>	<b>595 597,00</b>	<b>29 726,00</b>
олардың ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1		
жекелеген банк операцияларын іске асыратын мекемелердегі және екінші деңгейдегі банктағы есеп шотындағы ақшалар	1.2	595 597,00	29 726,00
Тазартылған қымбат металдар	2		
Өзгерулері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар	3		
Туынды қаржы құралдары	4		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	574 382,00	914 285,00
Дебиторлық берешек	6	6 548,00	9 674,00
Комиссиялық сыйақылар	7		
олардың ішінде:			
зейнетақы активтерінен	7.1		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	7.2		
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8		
«Кері СЕРП» операциясы	9	604,00	
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	35 233,00	
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	45,00	28,00
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды)	17	3 898,00	2 019,00
Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	942,00	1 521,00
Ағымдағы салық талабы	19		550,00
Кейінге қалдырылған салық талабы	20	978,00	919,00
Басқа активтер	21	15,00	15,00
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>22</b>	<b>1 218 242,00</b>	<b>958 737,00</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26	24 000,00	
Алынған заемдар	27		
Кредиторлық берешек	28	4 640,00	2 748,00
Резервтер	29	2 280,00	2 165,00
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Реттелген борыш	31		
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	41 795,00	1 615,00
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Басқа міндеттемелер	34	918,00	849,00
<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>35</b>	<b>73 633,00</b>	<b>7 377,00</b>
<b>Меншікті капитал</b>			
Жарғылық капитал	36	715 000,00	715 000,00
олардың ішінде:			
жай акциялар	36.1	715 000,00	715 000,00
артықшылықты акциялар	36.2		
Сыйлықақы (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39	21 534,00	21 534,00
Басқа резервтер	40	-71 223,00	-63 757,00
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	41	479 298,00	278 583,00
оның ішінде:			
өткен жылдардың	41.1	278 583,00	248 537,00
есепті кезеңнің	41.2	200 715,00	30 046,00
Азшылық үлесі	42		
<b>Капиталдың жиынтығы</b>	<b>43</b>	<b>1 144 609,00</b>	<b>951 360,00</b>
<b>Капитал мен міндеттемелер жиынтығы (35 жол+44 жол)</b>	<b>44</b>	<b>1 218 242,00</b>	<b>958 737,00</b>

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)

Шайхиев Л.К.

(аты-жөні)

(қолы)

(күні)

Бас бухгалтер

Оразбаев Б.Ж.

(аты-жөні)

(қолы)

(күні)

Орындаушы

Оразбаев Б.Ж.

(аты-жөні)

(қолы)

(күні)

Телефон

Мөрдін орны

«Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы  
(ұйымның толық атауы)

31.12.2015 жағдай бойынша

пайда мен зиян туралы есебі

(мың теңгемен)

Батптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтықпен)	Өткен жылдың осындай кезеңінде	Өткен жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтықпен)
1	2	3	4	5	6
<b>Сыйақы алумен байланысты кірістер</b>	<b>1</b>	<b>8 672,00</b>	<b>62 967,00</b>	<b>18 598,00</b>	<b>71 282,00</b>
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	1 021,00	6 002,00		
берілген заемдар бойынша	1.3				
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5	7 638,00	53 121,00	18 192,00	70 431,00
«Кері РЕПО» операциялары бойынша	1.6	13,00	3 844,00	406,00	851,00
сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	1.7				
Комиссиялық сыйақылар	2	7 010,00	25 846,00	6 097,00	23 132,00
олардың ішінде:					
зейнетақы активтерінен	2.1				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.2				
<b>Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан болған кірістер</b>	<b>3</b>				
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				
инкассациялаудан болған кірістер	3.5				
сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметтен болған басқа кірістер	3.6				
Қаржылық активтер бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	4	-3 658,00	-3 675,00	785,00	4 055,00
олардың ішінде:					
қаржылық активтерді сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) өзгерулері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.1	-3 658,00	-3 675,00	785,00	4 055,00
4.2					
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)	5	169 899,00	251 934,00	282,00	23 526,00
Дивидендтер	6	1 400,00	4 396,00	1 401,00	3 947,00
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер	8				
Басқа кірістер	9	272,00	770,00		90,00
<b>Кірістердің жиынтығы (1-9 аралығындағы жолдардың)</b>	<b>10</b>	<b>183 595,00</b>	<b>342 238,00</b>	<b>27 163,00</b>	<b>126 032,00</b>
<b>Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар</b>	<b>11</b>	<b>2 499,00</b>	<b>5 925,00</b>	<b>874,00</b>	<b>4 660,00</b>
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	1 644,00	2 221,00	3,00	268,00
сыйақы төлеумен байланысты басқа шығыстар	11.6	855,00	3 704,00	871,00	4 392,00
Комиссиялық шығыстар	12	4 490,00	16 387,00	3 831,00	13 468,00
олардың ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы	12.2	2 317,00	7 287,00	1 499,00	5 626,00
<b>Сыйақы төлеумен байланысты емес банктік және өзге де қызмет бойынша шығыстар</b>	<b>13</b>				
олардың 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				
инкассациялауды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	28 694,00	78 697,00	26 434,00	77 764,00
олардың ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	14.1	16 508,00	45 251,00	16 287,00	48 752,00
амортизациялық аударымдар	14.2	272,00	1 064,00	260,00	960,00
материалдарға жасалған шығыстар	14.3	204,00	769,00	268,00	790,00
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша	14.4	2 328,00	7 172,00	1 771,00	5 978,00
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болған шығыстар	15				

1	2	3	4	5	6
Баска шығыстар	16	25,00	25,00	5,00	5,00
<b>Шығыстардың жиынтығы (11-16 аралығындағы жолдардың)</b>	<b>17</b>	<b>35 708,00</b>	<b>101 034,00</b>	<b>31 144,00</b>	<b>95 897,00</b>
Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян) (10-жол – 17-жол)	18	147 887,00	241 204,00	-3 981,00	30 135,00
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19	71,00	213,00	31,00	100,00
<b>Корпоративтік табыс салығына дейінгі таза пайда (зиян) (18-жол – 19-жол)</b>	<b>20</b>	<b>147 816,00</b>	<b>240 991,00</b>	<b>-4 012,00</b>	<b>30 035,00</b>
Корпоративтік табыс салығы	21	40 276,00	40 276,00	-11,00	-11,00
<b>Корпоративтік табыс салығын төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (20-жол – 21-жол)</b>	<b>22</b>	<b>107 540,00</b>	<b>200 715,00</b>	<b>-4 001,00</b>	<b>30 046,00</b>
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	23				
Азшылық үлесі	24				
<b>Кезеңдегі таза пайданың (зиянның) жиынтығы (22-жол +/- 23-жол – 24-жол)</b>	<b>25</b>	<b>107 540,00</b>	<b>200 715,00</b>	<b>-4 001,00</b>	<b>30 046,00</b>

Бірінші басшы	Шайхиев Л.К.		
	(аты-жөні)	(қолы)	(күні)
Бас бухгалтер	Оразбаев Б.Ж.		
	(аты-жөні)	(қолы)	(күні)
Орындаушы	Оразбаев Б.Ж.		
	(аты-жөні)	(қолы)	(күні)
Телефон			
Мөрдiң орны			