

Форма

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

(в тысячах 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	29 726	12 587
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	29 726	12 587
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	914 285	957 630
Дебиторская задолженность	6	9 674	8 666
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 (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	28	28
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 019	215
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 521	2 155
Текущее налоговое требование	19	550	550
Отложенное налоговое требование	20	919	908
Прочие активы	21	15	14
Итого активы:	22	958 737	982 753
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		9 000
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	2 748	2 394
Резервы	29	2 165	2 412
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	1 615	1 493
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	849	787
Итого обязательства:	35	7 377	16 086

Собственный капитал			
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	-63 757	-18 404
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	278 583	248 537
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	248537	207387
отчетного периода	41.2	30 046	41 150
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	951 360	966 667
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	958 737	982 753

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

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

Дата 12.01.15

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж.

Дата 12.01.15

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж.

Дата 12.01.15

Телефон: 2502014

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " января 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	18 598	71 282	17 847	71 829
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				88
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	18 192	70 431	17 847	71 609
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	406	851		132
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	6 097	23 132	10 860	71 329
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	785	4 055	-11 523	-8 914
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	785	4 055	-11 523	-8 914
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	282	23 526	178	2 653
Дивиденды	6	1 401	3 947	4 284	6 977
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9		90	1 367	1 893
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	27 163	126 032	23 013	145 767
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	874	4 660	1 588	6 644
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	3	268	29	414
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	871	4 392	1 559	6 230
Комиссионные расходы	12	3831	13468	6497	21765
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1499	5626	1425	5251
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	26434	77764	26654	74972
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	16287	48752	15858	46294
амортизационные отчисления	14.2	260	960	239	983
расходы на материалы	14.3	268	790	188	1026
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1771	5978	1985	6383
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	5	5	611	618
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	31 144	95 897	35 350	103 999
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии) (стр.10-стр.17)	18	-3 981	30 135	-12 337	41 768
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	31	100	24	666

