

Форма

**Бухгалтерский баланс**  
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" октября 2014 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	20 286	12 587
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	20 286	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	978 054	957 630
Дебиторская задолженность	6	3 416	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 (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	16	28
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 097	215
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 598	2 155
Текущее налоговое требование	19	550	550
Отложенное налоговое требование	20	908	908
Прочие активы	21	28	14
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 006 953</b>	<b>982 753</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		9 000
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	1 510	2 394
Резервы	29	705	2 412
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	949	1 493
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	486	787
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>3 650</b>	<b>16 086</b>



Отчет о прибылях и убытках  
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" октября 2014 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	17 438	52 684	18 163	53 982
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	17 438	52 239	18 120	53 762
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		445	43	132
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	3 073	17 035	5 503	60 469
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	1 050	3 270	1 086	2 609
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1 050	3 270	1 086	2 609
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	-1 019	23 244	1 787	2 473
Дивиденды	6		2 546		2 693
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	7	90		526
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>20 549</b>	<b>98 869</b>	<b>26 539</b>	<b>122 754</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	860	3 786	1 692	5 056
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	7	265	92	385
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	853	3 521	1 600	4 671
Комиссионные расходы	12	2857	9637	4575	15268
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастомальное обслуживание	12.2	1240	4127	1372	3826
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	16555	51330	16309	48318
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	10189	32465	10152	30436
амортизационные отчисления	14.2	248	700	246	744
расходы на материалы	14.3	186	522	253	838
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1348	4207	1774	4398
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				7
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>20 272</b>	<b>64 753</b>	<b>22 576</b>	<b>68 649</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)</b>	<b>18</b>	<b>277</b>	<b>34 116</b>	<b>3 963</b>	<b>54 105</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	7	69	462	642

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18- стр.19)	20	270	34 047	3 501	53 463
Корпоративный подоходный налог	21			-2217	994
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	270	34 047	5 718	52 469
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	270	34 047	5 718	52 469

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. \_\_\_\_\_  
 Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. \_\_\_\_\_  
 Телефон: 2502014 \_\_\_\_\_  
 Место для печати \_\_\_\_\_

Шайхиева Л.К. \_\_\_\_\_  
 Дата 07.10.14  
 Дата 07.10.14  
 Дата 07.10.14

Дата 07.10.14

