

**Бухгалтерский баланс**  
 АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на " 01" октября 2012 года

( в тысячах казахстанских 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	151 312	107 243
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	425 055	492 087
Дебиторская задолженность	6	6 745	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
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	51 494	
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	46	47
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	354	438
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 604	3 000
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20	879	879
Прочие активы	21	39	36
<b>Итого активы:</b>	22	<b>638 528</b>	<b>615 250</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 453	3 285
Резервы	29	302	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		
Текущее налоговое обязательство	32	5 702	93
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	407	1 708
<b>Итого обязательства:</b>	35	<b>7 864</b>	<b>6 402</b>
<b>Собственный капитал</b>			

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		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	-63 713	-29 592
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	257 843	201 906
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	201906	199628
отчетного периода	43.2	55 937	2 278
Доля меньшинства	44		
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>630 664</b>	<b>608 848</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):</b>	<b>46</b>	<b>638 528</b>	<b>615 250</b>

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

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

Дата 05.10.12

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж.

Дата 05.10.12

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж.

Дата 05.10.12

Телефон: 2502014

Место для печати



**Отчет о прибылях и убытках**  
 АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на "01" октября 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	6 510	20 807	10 215	25 694
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам	1.1				
по предоставленным займам	1.2	600	1 494		
по предоставленной финансовой аренде	1.3				
по приобретенным ценным бумагам	1.4				
по операциям «обратное РЕПО»	1.5	5 910	19 216	10 215	25 555
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6		97		139
Комиссионные вознаграждения	1.7				
из них:	2	6 610	19 701	2 327	11 663
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	3 679	29 623	268	9 968
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	3 679	29 623	268	9 968
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	3 047	4 882	636	40
Дивиденды	6	884	38 120	28	2 337
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	3	5		
Прочие доходы	9		485		606
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>20 733</b>	<b>113 623</b>	<b>13 474</b>	<b>50 308</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11				
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				
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	666	2 012	337	917
Комиссионные расходы	12	2460	7387	1951	6271
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	2134	3356	1114	3335
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	14215	42695	12989	38625
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	9011	26999	8016	23640
амортизационные отчисления	14.2	240	727	241	736
расходы на материалы	14.3	280	656	150	489
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	931	2805	770	2286
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	31	36		29
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>17 372</b>	<b>52 130</b>	<b>15 277</b>	<b>45 842</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии) (стр.10-стр.17)</b>	<b>18</b>	<b>3 361</b>	<b>61 493</b>	<b>-1 803</b>	<b>4 466</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	47	351	2	11
из них:					

