


Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01" января 2016 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	595 597	29 726
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	595 597	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	574 382	914 285
Дебиторская задолженность	6	6 548	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	604	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	35 233	
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	45	28
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 898	2 019
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	942	1 521
Текущее налоговое требование	19		550
Отложенное налоговое требование	20	978	919
Прочие активы	21	15	15
Итого активы:	22	1 218 242	958 737
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	24 000	
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	4 640	2 748
Резервы	29	2 280	2 165
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	41 795	1 615
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	918	849
Итого обязательства:	35	73 633	7 377

Собственный капитал			
Уставный капитал	36	715 000	715 000
из них:			
простые акции			
привилегированные акции	36.1	715 000	715 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36.2		
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38		
Прочие резервы	39	21 534	21 534
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	40	-71 223	-63 757
в том числе:	41	479 298	278 583
предыдущих лет	41.1	278 583	248 537
отчетного периода	41.2	200 715	30 046
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 144 609	951 360
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 218 242	958 737


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

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

Дата 12.01.16

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. 

Дата 12.01.16

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. 

Дата 12.01.16

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 2016 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	8 672	62 967	18 598	71 282
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	1 021	6 002		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	7 638	53 121	18 192	70 431
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	13	3 844	406	851
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	7 010	25 846	6 097	23 132
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	-3 658	-3 675	785	4 055
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-3 658	-3 675	785	4 055
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	169 899	251 934	282	23 526
Дивиденды	6	1 400	4 396	1 401	3 947
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	272	770		90
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	183 595	342 238	27 163	126 032
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 499	5 925	874	4 660
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	1 644	2 221	3	268
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	855	3 704	871	4 392
Комиссионные расходы	12	4490	16387	3831	13468
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	2317	7287	1499	5626
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	28694	78697	26434	77764
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	16508	45251	16287	48752
амортизационные отчисления	14.2	272	1064	260	960
расходы на материалы	14.3	204	769	268	790
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	2328	7172	1771	5978
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	25	25	5	5
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	35 708	101 034	31 144	95 897
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	147 887	241 204	-3 981	30 135
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	71	213	31	100

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18- стр.19)	20	147 816	240 991	-4 012	30 035
Корпоративный подоходный налог	21	40276	40276	-11	-11
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	107 540	200 715	-4 001	30 046
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	107 540	200 715	-4 001	30 046

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

Первый руководитель (на период его отсутствия- лицо, его замещающее): Шайхиева Л.К.  Дата 12.01.16
 Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж.  Дата 12.01.16
 Исполнительный директор: Оразбаев Б.Ж.  Дата 12.01.16
 Телефон: _____
 Место составления: _____

