

Форма

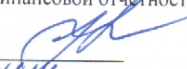
**Бухгалтерский баланс**  
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на " 01" апреля 2014 года

( 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	14 856	12 587
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	84	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	14 772	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	961 108	957 630
Дебиторская задолженность	6	45 560	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	19	28
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	187	215
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 951	2 155
Текущее налоговое требование	19	550	550
Отложенное налоговое требование	20	908	908
Прочие активы	21	26	14
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 025 165</b>	<b>982 753</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	23 002	9 000
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	2 825	2 394
Резервы	29	1 673	2 412
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	737	1 493
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	514	787
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>28 751</b>	<b>16 086</b>

<b>Собственный капитал</b>			
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	-20 064	-18 404
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	279 944	248 537
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	248537	207387
отчетного периода	41.2	31 407	41 150
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	43	<b>996 414</b>	<b>966 667</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	44	<b>1 025 165</b>	<b>982 753</b>


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

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

Дата 04.04.14

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. 

Дата 04.04.14

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. 

Дата 04.04.14

Телефон: 2502014

Место для печати



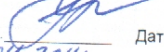


**Отчет о прибылях и убытках**  
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 2014 года

Форма

(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	18 474	18 474	18 372	18 372
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам	1.1				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2			88	88
по предоставленной финансовой аренде	1.3				
по приобретенным ценным бумагам	1.4				
по операциям «обратное РЕПО»	1.5	18 053	18 053	18 198	18 198
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	421	421	86	86
Комиссионные вознаграждения	1.7				
из них:	2	10 327	10 327	39 556	39 556
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	2 220	2 220	1 352	1 352
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	2 220	2 220	1 352	1 352
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	23 358	23 358	38	38
Дивиденды	6	279	279		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	20	20	192	192
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>54 678</b>	<b>54 678</b>	<b>59 510</b>	<b>59 510</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 951	1 951	1 826	1 826
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам	11.1				
по полученной финансовой аренде	11.2				
по выпущенным ценным бумагам	11.3				
по операциям «РЕПО»	11.4				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.5	222	222	232	232
Комиссионные расходы	11.6	1 729	1 729	1 594	1 594
из них:	12	3538	3538	5822	5822
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1512	1512	1208	1208
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	17772	17772	15825	15825
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	11330	11330	9960	9960
амортизационные отчисления	14.2	232	232	250	250
расходы на материалы	14.3	157	157	344	344
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	1126	1126	1328	1328
Прочие расходы	16				
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>23 261</b>	<b>23 261</b>	<b>23 473</b>	<b>23 473</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проекции) (стр.10-стр.17)	18	31 417	31 417	36 037	36 037
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	10	10	58	58

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18- стр.19)	20	31 407	31 407	35 979	35 979
Корпоративный подоходный налог	21			3787	3787
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	31 407	31 407	32 192	32 192
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	31 407	31 407	32 192	32 192

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

Первый руководитель (на период его отсутствия- лицо, его замещающее): Шайхиева Л.К.  Дата 04.04.2014  
 Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж.  Дата 04.04.2014  
 Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж.  Дата 04.04.2014  
 Телефон: 2502014  
 Место для печати

