

Форма

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01" апреля 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	206 396	595 597
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	206 396	595 597
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	392 385	574 382
Дебиторская задолженность	6	8 066	6 548
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	567 000	604
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	30 206	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	16	45
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 793	3 898
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	778	942
Текущее налоговое требование	19	1 216	
Отложенное налоговое требование	20	978	978
Прочие активы	21	37	15
Итого активы:	22	1 210 871	1 218 242
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		24 000
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	2 420	4 640
Резервы	29	2 183	2 280
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	1 181	41 795
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	454	918
Итого обязательства:	35	6 238	73 633

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	-55 624	-71 223
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	523 723	479 298
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	479 298	278 583
отчетного периода	41.2	44 425	200 715
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 204 633	1 144 609
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 210 871	1 218 242

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

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

Дата 07.04.2016

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. _____

Дата 07.04.2016

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. _____

Дата 07.04.2016

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 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	23 257	23 257	18 215	18 215
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	873	873		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	7 630	7 630	18 167	18 167
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	14 754	14 754	48	48
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	5 597	5 597	9 235	9 235
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	-17 637	-17 637	16	16
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-17 637	-17 637	16	16
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	59 553	59 553	2 440	2 440
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	41	41	143	143
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	70 811	70 811	30 049	30 049
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 083	2 083	1 007	1 007
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	1 167	1 167		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	916	916	1 007	1 007
Комиссионные расходы	12	6151	6151	3811	3811
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1468	1468	1529	1529
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	18093	18093	16369	16369
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	9318	9318	9577	9577
амортизационные отчисления	14.2	286	286	264	264
расходы на материалы	14.3	223	223	218	218
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1609	1609	1413	1413
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	26 327	26 327	21 187	21 187
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии) (стр.10-стр.17)	18	44 484	44 484	8 862	8 862
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	59	59	5	5

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18- стр.19)	20	44 425	44 425	8 857	8 857
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	44 425	44 425	8 857	8 857
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	44 425	44 425	8 857	8 857

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

Первый руководитель (на период его отсутствия- лицо, его замещающее): Шайхиева Л.К. Дата 07.04.2016
 Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. Дата 07.04.2016
 Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. Дата 07.04.2016
 Телефон: 2502014

Место для печати

