

Форма

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2015 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	7 738	29 726
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	21	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	7 717	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	813 442	914 285
Дебиторская задолженность	6		
Комиссионные вознаграждения	7	73 256	9 674
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	100 498	
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	80	28
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 863	2 019
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18		
Текущее налоговое требование	19	1 162	1 521
Отложенное налоговое требование	20	550	550
Прочие активы	21	919	919
		41	15
Итого активы:	22	999 549	958 737
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28		
Резервы	29	1 829	2 748
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	987	2 165
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	968	1 615
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	413	849
Итого обязательства:	35	4 197	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	-34 536	-63 757
в том числе:	41	293 354	278 583
предыдущих лет	41.1	278 583	248 537
отчетного периода	41.2		30 046
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	995 352	951 360
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	999 549	958 737

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

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

Дата 08.07.15

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж.

Дата 08.07.15

Исполнитель/главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж.

Дата 08.07.15

Телефон 2502014



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2015 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	2				
в том числе:	1	18 387	36 602	16 772	35 246
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам	1.1				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2	498	498		
по предоставленной финансовой аренде	1.3				
по приобретенным ценным бумагам	1.4				
по операциям «обратное РЕПО»	1.5	16 392	34 559	16 748	34 801
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	1 497	1 545	24	445
Комиссионные вознаграждения	1.7				
из них:	2	5 298	14 533	3 635	13 962
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.1				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	2.2				
в том числе:	3				
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				
из них:		-36	-20		2 220
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1				
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцененных по справедливой стоимости, изменения которой отражается в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-36	-20		2 220
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	5	407	2 847	905	24 263
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	6	2 996	2 996	2 267	2 546
Доходы от реализации (выбытия) активов	7				
Прочие доходы	8				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	9	235	378	63	83
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	27 287	57 336	23 642	78 320
в том числе:	11	934	1 941	975	2 926
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	1	1	36	258
Комиссионные расходы	11.6	933	1 940	939	2 668
из них:	12	3925	7736	3242	6780
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.1				
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	12.2	1592	3121	1375	2887
из них:	13				
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций	13.1				
расходы от осуществления кассовых операций	13.2				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.3				
расходы от осуществления инкассации	13.4				
Операционные расходы	13.5				
из них:	14	16455	32824	17003	34775
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	9748	19325	10946	22276
амортизационные отчисления	14.2	263	527	220	452
расходы на материалы	14.3	186	404	179	336
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1383	2796	1733	2859
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	21 314	42 501	21 220	44 481
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	5 973	14 835	2 422	33 839
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	59	64	52	62

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18- стр.19)	20	5 914	14 771	2 370	33 777
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	5 914	14 771	2 370	33 777
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	5 914	14 771	2 370	33 777

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

Первый руководитель (на период его отсутствия- лицо, его замещающее): Шайхиева Ж.К. Дата 08.07.15
 Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. Дата 08.07.15
 Исполнительный директор: Оразбаев Б.Ж. Дата 08.07.15
 Телефон: 2502014

