

Форма

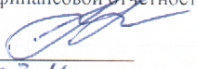
**Бухгалтерский баланс**  
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на " 01" июля 2016 года

( 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	7 846	596 597
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	7 846	596 597
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	358 361	546 419
Дебиторская задолженность	6	7 776	5 539
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	732 521	613
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	105 621	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	56	45
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 688	3 899
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	830	943
Текущее налоговое требование	19	1 216	
Отложенное налоговое требование	20	978	978
Прочие активы	21	54	15
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 218 947</b>	<b>1 190 281</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		24 005
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	2 061	4 640
Резервы	29	1 488	2 280
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	1 371	41 795
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	536	915
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>5 456</b>	<b>73 635</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	-46 673	-67 063
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	523 630	447 175
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	447 175	278 584
отчетного периода	41.2	76 455	168 591
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	43	<b>1 213 491</b>	<b>1 116 646</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	44	<b>1 218 947</b>	<b>1 190 281</b>

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

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

Дата 12.07.16

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. 

Дата 12.07.16

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. 

Дата 12.07.16

Телефон: 2502013  
Место для печати



**Отчет о прибылях и убытках**  
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на " 01 " июля 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	34 526	57 783	18 387	36 602
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	1 274	2 147	498	498
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	5 337	12 967	16 392	34 559
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	27 915	42 669	1 497	1 545
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	5 943	11 540	5 298	14 533
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	16 585	-1 052	-36	-20
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	16 585	-1 052	-36	-20
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	-755	58 798	407	2 847
Дивиденды	6	3 050	3 050	2 996	2 996
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9		41	235	378
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>59 349</b>	<b>130 160</b>	<b>27 287</b>	<b>57 336</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	806	2 889	934	1 941
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	1
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	806	1 722	933	1 940
Комиссионные расходы	12	4036	10187	3925	7736
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодальное обслуживание	12.2	1380	2848	1592	3121
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	22179	40272	16455	32824
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	12038	21356	9748	19325
амортизационные отчисления	14.2	281	567	263	527
расходы на материалы	14.3	328	551	186	404
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	2984	4593	1383	2796
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>27 021</b>	<b>53 348</b>	<b>21 314</b>	<b>42 501</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)</b>	<b>18</b>	<b>32 328</b>	<b>76 812</b>	<b>5 973</b>	<b>14 835</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	298	357	59	64

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18- стр.19)	20	32 030	76 455	5 914	14 771
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	32 030	76 455	5 914	14 771
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	32 030	76 455	5 914	14 771

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

Первый руководитель (на период его отсутствия- лицо, его замещающее): Шайхиева Л.К. Дата 12.07.16  
 Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. Дата 12.07.16  
 Исполнительный директор Оразбаев Б.Ж. Дата 12.07.16  
 Телефон: 3302014

