

Форма

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01" октября 2015 года

(в тысячах тенге)

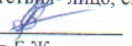
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	479 223	29 726
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	15	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	479 208	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	607 326	914 285
Дебиторская задолженность	6	6 099	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	620	
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	37	28
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 785	2 019
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 127	1 521
Текущее налоговое требование	19	550	550
Отложенное налоговое требование	20	919	919
Прочие активы	21	28	15
Итого активы:	22	1 132 947	958 737
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	70 000	
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	1 842	2 748
Резервы	29	507	2 165
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	1 066	1 615
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	458	849
Итого обязательства:	35	73 873	7 377

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	-49 218	-63 757
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	371 758	278 583
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	278 583	248 537
отчетного периода	41.2	93 175	30 046
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 059 074	951 360
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 132 947	958 737


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

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

Дата 07.10.15

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. 

Дата 07.10.15

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. 

Дата 07.10.15

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" октября 2015 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	17 693	54 295	17 438	52 684
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	4 483	4 981		
по предоставленным займам (микrokредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	10 924	45 483	17 438	52 239
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	2 286	3 831		445
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	4 303	18 836	3 073	17 035
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	-17	1 050	3 270
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	3	-17	1 050	3 270
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	79 188	82 035	-1 019	23 244
Дивиденды	6		2 996		2 546
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	120	498	7	90
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	101 307	158 643	20 549	98 869
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 485	3 426	860	3 786
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	576	577	7	265
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	909	2 849	853	3 521
Комиссионные расходы	12	4161	11897	2857	9637
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1849	4970	1240	4127
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	17179	50003	16555	51330
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	9418	28743	10189	32465
амортизационные отчисления	14.2	265	792	248	700
расходы на материалы	14.3	161	565	186	522
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	2048	4844	1348	4207
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	22 825	65 326	20 272	64 753
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	78 482	93 317	277	34 116
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	78	142	7	69

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18- стр.19)	20	78 404	93 175	270	34 047
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	78 404	93 175	270	34 047
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	78 404	93 175	270	34 047

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

Первый руководитель (на период его отсутствия- лицо, его замещающее): Шайхиева Л.Ж.  Дата 07.10.15
 Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж.  Дата 07.10.15
 Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж.  Дата 07.10.15
 Телефон: 2502014
 Место для печати

