

Форма

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " октября 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	2 540	596 597
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	2 540	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	380 610	546 419
Дебиторская задолженность	6	10 548	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	759 000	613
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	90 525	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	36	45
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 583	3 899
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	978	943
Текущее налоговое требование	19	1 216	
Отложенное налоговое требование	20	978	978
Прочие активы	21	36	15
Итого активы:	22	1 250 050	1 190 281
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		24 005
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	2 423	4 640
Резервы	29	328	2 280
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	892	41 795
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	576	915

Итого обязательства:	35	4 219	73 635
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	-27 990	-67 063
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	537 287	447 175
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	447 175	278 584
отчетного периода	41.2	90 112	168 591
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 245 831	1 116 646
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 250 050	1 190 281

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

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

Дата 7.10.16

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж.

Дата 07.10.16

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж.

Дата 07.10.16

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 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	32 244	90 027	17 693	54 295
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	3 179	5 326	4 483	4 981
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	7 761	20 728	10 924	45 483
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	21 304	63 973	2 286	3 831
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	8 714	20 254	4 303	18 836
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		-1 052	3	-17
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1		-1 052	3	-17
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	-321	58 477	79 188	82 035
Дивиденды	6		3 050		2 996
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9		41	120	498
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	40 637	170 797	101 307	158 643
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	799	3 688	1 485	3 426
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	576	577
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	799	2 521	909	2 849
Комиссионные расходы	12	5491	15678	4161	11897
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1496	4344	1849	4970
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	20614	60886	17179	50003
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	12835	34191	19325	28743
амортизационные отчисления	14.2	285	852	527	792
расходы на материалы	14.3	233	784	404	565
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1790	6383	2796	4844
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	26 904	80 252	22 825	65 326
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	13 733	90 545	78 482	93 317
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	76	433	78	142

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18- стр.19)	20	13 657	90 112	78 404	93 175
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	13 657	90 112	78 404	93 175
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	13 657	90 112	78 404	93 175

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

Первый руководитель (на период его отсутствия- лицо, его замещающее): Шайхиева Д.К. Дата 07.10.16
 Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. Дата 07.10.16
 Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. Дата 07.10.16
 Телефон: 2502014
 Место для печати

