

Бухгалтерский баланс
АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01" апреля 2013 года

(в тысячах казахстанских 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	24 085	62 750
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	992 120	875 828
Дебиторская задолженность	6	46 128	13 856
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		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		16 880
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	5	27
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	299	326
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 422	2 580
Текущее налоговое требование	19		550
Отложенное налоговое требование	20	951	951
Прочие активы	21	26	59
Итого активы:	22	1 066 036	973 807
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	88 002	45 001
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	6 292	3 277
Резервы	29	1 075	2 039
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	4 316	1 591
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	558	684
Итого обязательства:	35	100 243	52 592
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
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	-63 266	-75 652
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	292 525	260 333
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	260333	201906
отчетного периода	43.2	32 192	58 427
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	965 793	921 215
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	1 066 036	973 807


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

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

Дата 05.04.13

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. 

Дата 05.04.13

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. 

Дата 05.04.13

Телефон: 2502014

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " апреля 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	18 372	18 372	7 579	7 579
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	88	88	307	307
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	18 198	18 198	7 184	7 184
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	86	86	88	88
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	39 556	39 556	9 670	9 670
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	1 352	1 352	3 959	3 959
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1 352	1 352	3 959	3 959
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	38	38	1 785	1 785
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	192	192	66	66
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	59 510	59 510	23 059	23 059
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 826	1 826	695	695
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	232	232		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	1 594	1 594	695	695
Комиссионные расходы	12	5 822	5 822	2 377	2 377
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1 208	1 208	1 101	1 101
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	15 825	15 825	13 542	13 542
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	9 960	9 960	8 565	8 565
амортизационные отчисления	14.2	250	250	246	246
расходы на материалы	14.3	344	344	201	201
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 328	1 328	892	892
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	23 473	23 473	16 614	16 614
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизи) (стр.10-стр.17)	18	36 037	36 037	6 445	6 445
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	58	58	255	255
из них:					

на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18- стр.19)	20	35 979	35 979	6 190	6 190
Корпоративный подоходный налог	21	3787	3787	1238	1238
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	32 192	32 192	4 952	4 952
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	32 192	32 192	4 952	4 952

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

Первый руководитель (на период его отсутствия- лицо, его замещающее): Шайхиева Л.К. Дата 05.04.13
 Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. Дата 05.04.13
 Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. Дата 05.04.13
 Телефон: 2502014
 Место для печати

