

Бухгалтерский баланс
АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" июля 2012 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	196 799	107 243
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	393 378	492 087
Дебиторская задолженность	6	1 601	7 520
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода/убытки по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		4 000
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	50 894	
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	64	47
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	382	438
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 639	3 000
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20	879	879
Прочие активы	21	56	36
Итого активы:	22	646 692	615 250
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 380	3 285
Резервы	29	393	1 316
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	5 036	93
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	502	1 708
Итого обязательства:	35	7 311	6 402
Собственный капитал			

Уставный капитал			
из них:	36	415 000	415 000
простые акции			
привилегированные акции	36.1	415 000	415 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36.2		
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	39	21 534	21 534
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	40		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-52 308	-29 592
в том числе:	43	255 155	201 906
предыдущих лет			
отчетного периода	43.1	201906	199628
Доля меньшинства	43.2	53 249	2 278
Итого капитал:	44		
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	45	639 381	608 848
	46	646 692	615 250

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

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

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж.

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. тел.: 2502014

Дата подписания отчета «09» 07 20 12 года

Место для печати

Телефон:

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"
 (включая дочерние организации)
 по состоянию на "01" июля 2012 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	6 718	14 297	9 003	15 479
в том числе					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	587	894		
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	6 122	13 306	8 972	15 340
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	9	97		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7			31	139
Комиссионные вознаграждения	2	3 421	13 091	4 982	9 336
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	21 985	25 944	6 140	9 700
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	21 985	25 944	6 140	9 700
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	50	1 835	49	-596
Дивиденды	6	37 236	37 236	2 005	2 309
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	2	2		
Прочие доходы	9	419	485	533	606
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	69 831	92 890	22 712	36 834
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11				
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				
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	651	1 346	328	580
Комиссионные расходы	12	2550	4927	1995	4320
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1021	2122	1082	2221
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	14938	28480	12668	25636
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	9423	17988	7701	15624
амортизационные отчисления	14.2	241	487	243	495
расходы на материалы	14.3	175	376	214	339
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	982	1874	587	1516
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	5	5		
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	18 144	34 758	14 991	30 565
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	51 687	58 132	7 721	6 269

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	49	304	9	9
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	51 638	57 828	7 712	6 260
Корпоративный подоходный налог	21	3341	4579	1252	1252
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	48 297	53 249	6 460	5 008
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22 +/- стр.23-стр.24)	25	48 297	53 249	6 460	5 008

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

Первый руководитель (на период его отсутствия-лицо, его замещающее) Шайхиева Л.К.
 Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж.
 Исполнитель, Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж.
 Дата подписания отчета 24 07 2012 года тел. 2502014
 Место для печати
 Телефон
 Место печати

