

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

( в тысячах казахстанских 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	39 978	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	923 770	875 828
Дебиторская задолженность	6	12 323	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	9	28
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	271	326
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 195	2 580
Текущее налоговое требование	19		550
Отложенное налоговое требование	20	860	860
Прочие активы	21	42	59
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>979 448</b>	<b>973 717</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		45 001
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 204	3 277
Резервы	29	643	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	3 561	1 591
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	467	685
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>6 875</b>	<b>52 593</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
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	-18 099	-22 797
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	254 138	207 387
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	207387	167511
отчетного периода	43.2	46 751	39 876
Доля меньшинства	44		
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>972 573</b>	<b>921 124</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):</b>	<b>46</b>	<b>979 448</b>	<b>973 717</b>

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

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

Дата 05.07.13

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж.

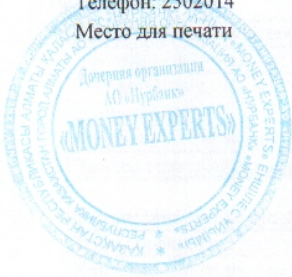
Дата 05.07.13

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж.

Дата 05.07.13

Телефон: 2502014

Место для печати



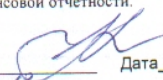


Отчет о прибылях и убытках  
АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на " 01 " июля 2013 года

(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	17 447	35 819	6 718	14 297
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2		88	587	894
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	17 444	35 642	6 122	13 306
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	3	89	9	97
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	15 410	54 966	3 421	13 091
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	171	1 523	21 985	25 944
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	171	1 523	21 985	25 944
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	650	688	50	1 835
Дивиденды	6	2 693	2 693	37 236	37 236
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			2	2
Прочие доходы	9	334	526	419	485
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	36 705	96 215	69 831	92 890
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 538	3 364	651	1 346
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	61	293		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	1 477	3 071	651	1 346
Комиссионные расходы	12	4871	10693	2550	4927
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1246	2454	1021	2122
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	16184	32009	14938	28480
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	10324	20284	9423	17988
амортизационные отчисления	14.2	248	498	241	487
расходы на материалы	14.3	241	585	175	376
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1296	2624	982	1874
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	7	7	5	5
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	22 600	46 073	18 144	34 758
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии) (стр.10-стр.17)	18	14 105	50 142	51 687	58 132
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	122	180	49	304
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	13 983	49 962	51 638	57 828
Корпоративный подоходный налог	21	-576	3211	3341	4579
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	14 559	46 751	48 297	53 249
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	14 559	46 751	48 297	53 249

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

Первый руководитель (на период его отсутствия- лицо, его замещающее): Шайхиева Л.К.  Дата 05.07.13.  
 Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж.  Дата 05.07.13.  
 Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж.  Дата 05.07.13.  
 Телефон: 2502014

