

Бухгалтерский баланс
 АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на " 01" января 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	62 750	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	875 828	492 087
Дебиторская задолженность	6	13 856	7 520
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		4 000
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	27	47
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	326	438
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 580	3 000
Текущее налоговое требование	19	550	
Отложенное налоговое требование	20	951	879
Прочие активы	21	59	36
Итого активы:	22	973 807	615 250
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	45 001	
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 277	3 285
Резервы	29	2 039	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	1 591	93
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	684	1 708
Итого обязательства:	35	52 592	6 402
Собственный капитал			

Уставный капитал			
из них:	36	715 000	415 000
простые акции			
привилегированные акции	36.1	715 000	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	-75 652	-29 592
в том числе:	43	260 333	201 906
предыдущих лет			
отчетного периода	43.1	201906	199628
Доля меньшинства	43.2	58 427	2 278
Итого капитал:	44		
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	45	921 215	608 848
	46	973 807	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.

Дата 10.01.13

Дата 10.01.13

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж.

Дата 10.01.13

Телефон: 2502014

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "ДО АО "Нурбанк" "Money Experts"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " января 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	11 795	32 602	6 504	32 198
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	386	1 880		
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	10 444	29 660	6 434	31 989
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	965	1 062	70	209
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	9 322	29 023	2 777	14 440
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	2 365	31 988	14 033	24 001
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	2 365	31 988	14 033	24 001
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	283	5 165	-328	-288
Дивиденды	6	1 277	39 397	2 947	5 284
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		5		
Прочие доходы	9	172	657		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	25 214	138 837	25 933	76 241
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 494	3 506	7 975	8 892
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	333	333		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	1 161	3 173	7 975	8 892
Комиссионные расходы	12	3026	10413	2041	8312
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1346	4702	1045	4380
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	23361	66056	18289	56914
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	14244	41243	9578	33218
амортизационные отчисления	14.2	250	977	244	980
расходы на материалы	14.3	190	846	145	634
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1201	4006	1048	3334
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16		36		
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	27 881	80 011	28 305	74 147
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии) (стр.10-стр.17)	18	-2 667	58 826	-2 372	2 094
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	121	472		11
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	-2 788	58 354	-2 372	2 083
Корпоративный подоходный налог	21	-5278	-73	-1086	-195
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	2 490	58 427	-1 286	2 278
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	2 490	58 427	-1 286	2 278

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

Первый руководитель (на период его отсутствия- лицо, его замещающее): Шайхиева Л.К. Дата 10.01.13
 Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. Дата 10.01.13
 Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. Дата 10.01.13
 Телефон: 2502014

