

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2017 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	36 222	596 597
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	57	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	36 165	596 597
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	236 371	35 233
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	1 371	233
Операция «обратное РЕПО»	4	317 127	613
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	127	9
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка	5		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	661 963	546 419
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	5 622	8 011
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	40	45
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 002	943
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	7 658	3 899
Дебиторская задолженность	14	1 999	1 999
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	3 894	2 221
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	0
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	2 519	1 134
от управления активами	15.5	1 335	1 047
от услуг маркет-мейкера	15.6	40	40
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9		
Производные финансовые инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		

требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17		
Отложенное налоговое требование	18	887	978
Авансы выданные и предоплата	19	3 106	1 319
Прочие активы	20	18	15
Итого активы:	21	1 270 287	1 190 281
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		24 005
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 698	2 280
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	1 140	3 476
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2 164	1 164
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	832	31
по кастодиальному обслуживанию	29.8	753	707
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	552	399
по услугам единого регистратора	29.11	27	27
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	16 341	41 795
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	684	915
Итого обязательства:	36	22 027	73 635
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	715 000	715 000
в том числе:			
простые акции	37.1	715 000	715 000
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	-15 988	-67 063
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-15 988	-67 063
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41	21 534	21 534
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	527 714	447 175
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	447 175	278 584
отчетного периода	42.2	80 539	168 591
Итого капитал:	43	1 248 260	1 116 646
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	1 270 287	1 190 281

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

Дата 10.01.17

Главный бухгалтер, Оразбаев Б.Ж.

Дата 10.01.17

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж.

Дата 10.01.17

Телефон: 2502014

Место для печати



Форма

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " января 2017 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	32332	125409	10072	67363
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	6534	11860	1021	6002
по приобретенным ценным бумагам	1.3	8108	31886	9038	57517
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	8108	31886	9038	57517
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	1400	4450	1400	4396
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	1800	4583	134	5729
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	17690	81663	13	3844
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	10204	30458	7010	25846
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2		219		
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	3157	9454	2884	11404
от брокерских услуг	2.5	6927	20305	4006	13937
от услуг маркет-мейкера	2.6	120	480	120	505
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3		16585		650
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4				
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	852	101228	187980	280551
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	189	189	151	220
Прочие доходы	12		41	121	550
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	43577	273910	205334	375180
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	808	4496	2499	5925
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3		1167	1644	2221
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	808	3329	855	3704
Комиссионные расходы	15	7129	22807	4490	16387
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				

за кастодиальное обслуживание	15.2	1756	6100	2317	7287
за услуги фондовой биржи	15.3	1824	5310	155	1353
за услуги регистратора	15.4	31	124	55	115
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	3518	11273	1963	7632
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	397	18034	35782	36449
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1058	42957	18081	28617
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	6	439	71	213
Операционные расходы	26	27 725	88 611	28 694	78 697
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12 178	46 369	16 508	45 251
общехозяйственные расходы	26.2				
транспортные расходы	26.3	199	826	204	911
административные расходы	26.4	11 705	30 538	9 382	24 299
амортизационные отчисления	26.5	366	1 218	272	1 064
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	3 277	9 660	2 328	7 172
неустойка (штраф, пеня)	26.7				
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	37 123	177 344	89 642	166 313
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	6 454	96 566	115 692	208 867
Корпоративный подоходный налог	30	16 027	16 027	40 276	40 276
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-9 573	80 539	75 416	168 591
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-9 573	80 539	75 416	168 591

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

Дата 10.01.17

Дата 10.01.17
 Дата 10.01.17

