

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2018 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			
из них:	1	160 712	36 222
наличные деньги в кассе			
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные	1.1	9	57
виды банковских операций	1.2	160 703	36 165
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	638 531	236 371
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	6 531	1 371
Операция «обратное РЕПО»	4	75 359	317 127
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	359	127
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения			
которых отражается 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	6	471 423	661 963
на обесценение)			
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	6 515	5 622
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на	7		
обесценение)			
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	23	40
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для			
продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 390	1 002
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от	13	6 812	7 658
обесценения)			
Дебиторская задолженность	14	2 008	1 999
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	4 432	3 894
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:			
аффилированным лицам	15.1	0	0
прочим клиентам	15.1.1		
от услуг представителя держателей облигаций	15.1.2		
от услуг андеррайтера	15.2		
от брокерских услуг	15.3		
от управления активами	15.4	3 193	2 519
от услуг маркет-мейкера	15.5	1 239	1 335
от пенсионных активов	15.6		40
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.7		
прочие	15.8		
Производные финансовые инструменты	15.9		
в том числе:	16		
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	1 780	
Отложенное налоговое требование	18	1 036	887
Авансы выданные и предоплата	19	1 422	3 106
Прочие активы	20	20	18
Итого активы:	21	1 365 948	1 270 287
Обязательства			
Операция «РЕПО»			
Выпущенные долговые ценные бумаги	22	51 148	
Займы полученные	23		
Субординированный долг	24		
Резервы	25		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	26	2 826	1 698
Кредиторская задолженность	27		
Начисленные комиссионные расходы к оплате	28	1 195	1 140
в том числе:	29	1 688	2 164
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	100	832
по кастодиальному обслуживанию	29.8	954	753
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	606	552
по услугам единого регистратора	29.11	28	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	3 028	16 341
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	1 038	684
Итого обязательства:	36	60 923	22 027
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	-13 245	-15 988
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-13 245	-15 988
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41	21 534	21 534
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	581 736	527 714
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	527 714	447 175
отчетного периода	42.2	54 022	80 539
Итого капитал:	43	1 305 025	1 248 260
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	1 365 948	1 270 287

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее): Шайхиева Л.К. _____ Дата 09.01.18
 Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. _____ Дата 09.01.18
 Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. _____ Дата 09.01.18
 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 2018 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	27708	121563	32332	125409
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	19902	71581	6534	11860
по приобретенным ценным бумагам	1.3	7045	31966	8108	31886
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	7045	31966	8108	31886
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	1400	5023	1400	4450
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	28	6200	1800	4583
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	761	18016	17690	81663
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	8355	32238	10204	30458
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	1868	7287	3157	9454
от брокерских услуг	2.5	6367	24471	6927	20305
от услуг маркет-мейкера	2.6	120	480	120	480
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	17445	42410		16585
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	4665	9778	852	101228
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8		1000		
Доходы от операций с аффилированными 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		19	189	189
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	58173	207008	43577	273910
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1228	3881	808	4496
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	364	364		1167
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	864	3517	808	3329
Комиссионные расходы	15	5835	23954	7129	22807
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				

за кастодиальное обслуживание	15.2	3005	10351	1756	6100
за услуги фондовой биржи	15.3	802	5363	1824	5310
за услуги регистратора	15.4	33	131	31	124
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	1995	8109	3518	11273
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	640	823	397	18034
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	10938	14670	1058	42957
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	23	347	6	439
Операционные расходы	26	36 163	109 460	27 725	88 611
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	16 787	57 192	12 178	46 369
транспортные расходы	26.2		959	199	826
общехозяйственные и административные расходы	26.3	13 659	31 068	11 705	30 538
амортизационные отчисления	26.4	397	1 478	366	1 218
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	5 320	18 763	3 277	9 660
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	54 827	153 135	37 123	177 344
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	3 346	53 873	6 454	96 566
Корпоративный подоходный налог	30	-149	-149	16 027	16 027
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	3 495	54 022	-9 573	80 539
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	3 495	54 022	-9 573	80 539

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
 Место для печати:

Дата 09.06.18
 Дата 09.07.18

Дата 09.06.18

