

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " апреля 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	1	160 504	160 712
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	4	9
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	160 500	160 703
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	560 857	638 531
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	5 857	6 531
Операция «обратное РЕПО»	4	115 337	75 359
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	333	359
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка	5	3 258	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	443 955	471 423
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	11 600	6 515
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (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	11	23
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 223	2 390
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6 601	6 812
Дебиторская задолженность	14	2 179	2 008
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	2 281	4 432
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	1 619	3 193
от управления активами	15.5	662	1 239
от услуг маркет-мейкера	15.6		
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	1 779	1 780
Отложенное налоговое требование	18	1 036	1 036
Авансы выданные и предоплата	19	2 383	1 422
Прочие активы	20	50	20
Итого активы:	21	1 302 454	1 365 948
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		51 148
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	2 159	2 826
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	2 590	1 195
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 600	1 688
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	344	100
по кастодиальному обслуживанию	29.8	645	954
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	581	606
по услугам единого регистратора	29.11	30	28
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	1 559	3 028
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	546	1 038
Итого обязательства:	36	8 454	60 923
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	-55 810	-53 206
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-55 810	-53 206
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41	21 584	21 534
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	613 226	621 697
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	621 697	565 683
отчетного периода	42.2	-8 471	56 014
Итого капитал:	43	1 294 000	1 305 025
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	1 302 454	1 365 948

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

Дата 06.04.18

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж.

Дата 06.04.18

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж.

Дата 06.04.18

Телефон: 2502014

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " апреля 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	25795	25795	30207	30207
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	18866	18866	9494	9494
по приобретенным ценным бумагам	1.3	5667	5667	9501	9501
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	5667	5667	9501	9501
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	1	1	4608	4608
по ценным бумагам, оцениваемым по 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, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	1262	1262	11212	11212
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	7691	7691	8811	8811
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				
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	1942	1942	1762	1762
от брокерских услуг	2.5	5749	5749	6929	6929
от услуг маркет-мейкера	2.6			120	120
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	103	103	183	183
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	3472	3472		
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	5681	5681	99	99
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	183	183		
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	42925	42925	39300	39300
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	988	988	911	911
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	40	40		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	948	948	911	911

Комиссионные расходы	15	5664	5664	6273	6273
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	2306	2306	2171	2171
за услуги фондовой биржи	15.3	1404	1404	2198	2198
за услуги регистратора	15.4	33	33	31	31
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	1921	1921	1873	1873
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	141	141	183	183
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1306	1306		
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	20561	20561	2172	2172
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	69	69	10	10
Операционные расходы	26	22 667	22 667	23 960	23 960
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	11 287	11 287	14 209	14 209
транспортные расходы	26.2			185	185
общехозяйственные и административные расходы	26.3	6 506	6 506	5 922	5 922
амортизационные отчисления	26.4	391	391	322	322
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 483	4 483	3 322	3 322
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	51 396	51 396	33 509	33 509
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-8 471	-8 471	5 791	5 791
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-8 471	-8 471	5 791	5 791
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-8 471	-8 471	5 791	5 791

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее): Шайхиева Л.К. Дата 06.04.18

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. Дата 06.04.18

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. Дата 06.04.18

Телефон: 2502014

