

**Бухгалтерский баланс**  
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на " 01" апреля 2019 года

( в тысячах 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	5 556	215 592
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	47	14
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	5 509	215 578
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	104 931	106 726
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	1 129	2 924
Операция «обратное РЕПО»	4	838 305	559 321
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	2 247	2 275
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка	5	3 429	4 079
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	383 503	442 938
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	6 183	4 542
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	32	22
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	11 689	2 346
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 756	5 967
Дебиторская задолженность	14	1 264	1 264
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	2 184	6 013
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	2 184	6 013
от управления активами	15.5		
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	2 515	2 515
Отложенное налоговое требование	18	262	262
Авансы выданные и предоплата	19	5 514	1 557
Прочие активы	20	44	7
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>1 364 984</b>	<b>1 348 609</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	2 344	3 023
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	10 534	383
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 391	4 087
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	445	2 832
по кастодиальному обслуживанию	29.8	368	396
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	578	859
по услугам единого регистратора	29.11		
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	1 026	1 817
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	712	1 016
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>16 007</b>	<b>10 326</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	-42 070	-44 387
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-42 070	-44 387
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41	21 678	21 831
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	654 369	645 839
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	645 300	620 293
отчетного периода	42.2	9 069	25 546
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 348 977</b>	<b>1 338 283</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>1 364 984</b>	<b>1 348 609</b>

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 05.04.19

Дата 05.04.19

Дата 05.04.19



**Отчет о прибылях и убытках**  
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на " 01 " апреля 2019 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	32074	32074	25795	25795
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	3290	3290	18866	18866
по приобретенным ценным бумагам	1.3	10506	10506	5667	5667
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	10506	10506	5667	5667
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	8252	8252	1	1
по ценным бумагам, оцениваемым по по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	0	0		
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	18278	18278	1262	1262
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	8148	8148	7691	7691
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
от брокерских услуг	2.5	8148	8148	5749	5749
от услуг маркет-мейкера	2.6				
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	406	406	103	103
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	568	568	3472	3472
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1854	1854	5681	5681
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	704	704	183	183
Прочие доходы	12				
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>43754</b>	<b>43754</b>	<b>42925</b>	<b>42925</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1043	1043	988	988
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	1043	1043	948	948

Комиссионные расходы	15	7017	7017	5664	5664
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1672	1672	2306	2306
за услуги фондовой биржи	15.3	3397	3397	1404	1404
за услуги регистратора	15.4			33	33
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	1948	1948	1921	1921
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	406	406	141	141
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1218	1218	1306	1306
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	2287	2287	20561	20561
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	99	99	69	69
Операционные расходы	26	22 615	22 615	22 667	22 667
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	13 379	13 379	11 287	11 287
транспортные расходы	26.2				
общехозяйственные и административные расходы	26.3	4 975	4 975	6 506	6 506
амортизационные отчисления	26.4	1 790	1 790	391	391
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 471	2 471	4 483	4 483
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>34 685</b>	<b>34 685</b>	<b>51 396</b>	<b>51 396</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	9 069	9 069	-8 471	-8 471
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	9 069	9 069	-8 471	-8 471
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>9 069</b>	<b>9 069</b>	<b>-8 471</b>	<b>-8 471</b>

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 05.04.19

Дата 05.04.19

Дата 05.04.19

