

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01" июля 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	7 653	160 712
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	43	9
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	7 610	160 703
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	573 333	638 531
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	3 333	6 531
Операция «обратное РЕПО»	4	265 375	75 359
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	1 371	359
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка	5	4 111	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	449 745	471 423
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	6 228	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	31	23
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 096	2 390
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6 390	6 813
Дебиторская задолженность	14	1 264	2 008
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	3 841	4 433
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	3 181	3 194
от управления активами	15.5	660	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	2 515	1 780
Отложенное налоговое требование	18	1 386	1 386
Авансы выданные и предоплата	19	2 168	1 422
Прочие активы	20	32	20
Итого активы:	21	1 319 940	1 366 300
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		51 148
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 770	2 826
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	1 221	2 951
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 177	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	32	100
по кастодиальному обслуживанию	29.8	624	954
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	491	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	1 155	3 028
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	556	1 038
Итого обязательства:	36	5 879	62 679
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	-56 907	-53 206
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-56 907	-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	21 583	21 534
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	634 385	620 293
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	620 293	565 683
отчетного периода	42.2	14 092	54 610
Итого капитал:	43	1 314 061	1 303 621
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	1 319 940	1 366 300

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 09.07.18

Дата 09.07.18

Дата 09.07.18



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " июля 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	30544	56339	33231	63438
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	17038	35904	19332	28826
по приобретенным ценным бумагам	1.3	5907	11574	10256	19757
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	5736	11403	10256	19757
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1			3623	3623
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	13	14	1563	6171
по ценным бумагам, оцениваемым по по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	171	171		
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	171	171		
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	7599	8861	3643	14855
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	9352	17043	6680	15491
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	1949	3891	1768	3530
от брокерских услуг	2.5	7403	13152	4792	11721
от услуг маркет-мейкера	2.6			120	240
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		183
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1016	4488		
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	18658	24339	1963	2062
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	1	184		
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	59571	102496	41874	81174
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	887	1875	869	1780
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3		40		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	887	1835	869	1780

Комиссионные расходы	15	6443	12107	5242	11515
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	2019	4325	2219	4390
за услуги фондовой биржи	15.3	2582	3986	1038	3236
за услуги регистратора	15.4	30	63	34	65
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	1812	3733	1951	3824
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		183
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	163	1469		
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	4301	24862	1102	3274
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	233	302	287	297
Операционные расходы	26	24 981	47 648	24 649	48 609
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	13 768	25 055	13 313	27 522
транспортные расходы	26.2			765	950
общехозяйственные и административные расходы	26.3	6 383	12 889	5 452	11 374
амортизационные отчисления	26.4	393	784	371	693
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 437	8 920	4 748	8 070
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	37 008	88 404	32 149	65 658
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	22 563	14 092	9 725	15 516
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	22 563	14 092	9 725	15 516
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	22 563	14 092	9 725	15 516

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

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж.

Дата 09.07.18

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж.

Дата 09.07.18

Телефон: 2502014

Место для печати

