

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01" июля 2019 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	223 763	215 592
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		14
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	223 763	215 578
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	311 123	106 726
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	1 435	2 924
Операция «обратное РЕПО»	4	513 484	559 321
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	3 327	2 275
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка	5	3 130	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	297 660	442 938
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		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	43	22
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	10 118	2 346
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 545	5 967
Дебиторская задолженность	14	1 264	1 264
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	2 093	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	2 093	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	2 274	1 557
Прочие активы	20	32	7
Итого активы:	21	1 373 306	1 348 609
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	2 009	3 023
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	9 193	383
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 517	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	551	2 832
по кастодиальному обслуживанию	29.8	330	396
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	636	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	1 543	1 817
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	587	1 016
Итого обязательства:	36	14 849	10 326
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	-40 281	-44 387
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-40 281	-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	21 651	21 831
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	662 087	645 839
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	645 300	620 293
отчетного периода	42.2	16 787	25 546
Итого капитал:	43	1 358 457	1 338 283
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	1 373 306	1 348 609

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 05.07.19

Дата 05.07.19

Дата 05.07.19



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " июля 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	35117	67191	30544	56339
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	8346	11636	17038	35904
по приобретенным ценным бумагам	1.3	10427	20933	5907	11574
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	10298	20804	5736	11403
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	8545	16797	13	14
по ценным бумагам, оцениваемым по по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	129	129	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	129	129	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	16344	34622	7599	8861
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	5493	13641	9352	17043
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
от брокерских услуг	2.5	5493	13641	7403	13152
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	375	781		103
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	741	1309	1016	4488
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	341	2195	18658	24339
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	1367	2071	1	184
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	43434	87188	59571	102496
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	849	1892	887	1875
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	849	1892	887	1835

Комиссионные расходы	15	4820	11837	6443	12107
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1774	3446	2019	4325
за услуги фондовой биржи	15.3	1076	4473	2582	3986
за услуги регистратора	15.4			30	63
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	1970	3918	1812	3733
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	1468	1874		141
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1040	2258	163	1469
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	449	2736	4301	24862
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	743	842	233	302
Операционные расходы	26	26 347	48 962	24 981	47 648
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12 154	25 533	13 768	25 055
транспортные расходы	26.2				
общехозяйственные и административные расходы	26.3	9 290	14 265	6 383	12 889
амортизационные отчисления	26.4	1 782	3 572	393	784
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3 121	5 592	4 437	8 920
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	35 716	70 401	37 008	88 404
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	7 718	16 787	22 563	14 092
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	7 718	16 787	22 563	14 092
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	7 718	16 787	22 563	14 092

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 05.07.19

Дата 05.07.19

Дата 05.07.19

