

Форма

**Бухгалтерский баланс**  
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на " 01" октября 2017 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	32 107	36 222
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	39	57
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	32 068	36 165
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	866 403	236 371
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	8 403	1 371
Операция «обратное РЕПО»	4		317 127
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		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 на обесценение)	6	404 523	661 963
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	10 236	5 622
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (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	6	40
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 455	1 002
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	7 024	7 658
Дебиторская задолженность	14	2 018	1 999
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	3 457	3 894
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	2 776	2 519
от управления активами	15.5	641	1 335
от услуг маркет-мейкера	15.6	40	40
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	1 780	
Отложенное налоговое требование	18	887	887
Авансы выданные и предоплата	19	1 816	3 106
Прочие активы	20	41	18
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>1 322 517</b>	<b>1 270 287</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	306	1 698
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	408	1 140
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 666	2 164
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	3	832
по кастодиальному обслуживанию	29.8	998	753
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	637	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	2 055	16 341
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	634	684
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>5 069</b>	<b>22 027</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	2 673	-15 988
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	2 673	-15 988
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41	21 534	21 534
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	578 241	527 714
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	527 714	447 175
отчетного периода	42.2	50 527	80 539
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 317 448</b>	<b>1 248 260</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>1 322 517</b>	<b>1 270 287</b>

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

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж.

Дата 06.10.17

Дата 06.10.17

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж.

Дата 06.10.17

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" октября 2017 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	(в тысячах тенге)		
			За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Доходы, связанные с получением вознаграждения	2	3	4	5	6
в том числе:	1	30417	93855	32244	93077
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам	1.1				
по приобретенным ценным бумагам	1.2	22853	51679	3179	5326
в том числе:	1.3	5164	24921	7761	23778
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	5164	24921	7761	23778
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1		3623		3050
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	1	6172	2533	2783
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	2400	17255	21304	63973
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	8392	23883	8714	20254
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	219
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	1889	5419	1926	6297
от брокерских услуг	2.5	6383	18104	6449	13378
от услуг маркет-мейкера	2.6	120	360	120	360
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	24782	24965		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	3051	5113	2340	100376
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	1000	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	19		
Прочие доходы	12				
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>67661</b>	<b>148835</b>	<b>43298</b>	<b>230333</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	873	2653	799	3688
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	873	2653	799	1167
Комиссионные расходы	15	6604	18119	5491	2521
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				15678

за кастодиальное обслуживание	15.2	2956	7346	1496	4344
за услуги фондовой биржи	15.3	1325	4561	2195	3486
за услуги регистратора	15.4	33	98	29	93
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	2290	6114	1771	7755
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		183		17637
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	458	3732	2661	41899
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	27	324	76	433
Операционные расходы	26	24 688	73 297	20 614	60 886
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12 883	40 405	12 835	34 191
транспортные расходы	26.2	9	959	194	627
общехозяйственные и административные расходы	26.3	6 035	17 409	5 510	18 833
амортизационные отчисления	26.4	388	1 081	285	852
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	5 373	13 443	1 790	6 383
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	32 650	98 308	29 641	140 221
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	35 011	50 527	13 657	90 112
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	35 011	50 527	13 657	90 112
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/–стр.32)	33	35 011	50 527	13 657	90 112

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

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж.

Исполнитель - Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж.

Безопасно: 2502014

Всего для печати

Дата 06.10.17

Дата 06.10.17

Дата 06.10.17

