

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " октября 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	257 002	160 712
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		9
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	257 002	160 703
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	319 105	638 531
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	4 105	6 531
Операция «обратное РЕПО»	4	435 423	75 359
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	1 378	359
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка	5	3 604	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	302 720	471 423
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	9 040	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	10	23
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 992	2 390
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6 179	6 813
Дебиторская задолженность	14	1 449	2 008
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	2 117	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	1 395	3 194
от управления активами	15.5	722	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	1 902	1 422
Прочие активы	20	20	20
Итого активы:	21	1 335 424	1 366 300
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		51 148
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	843	2 826
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	355	2 951
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 437	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	295	100
по кастодиальному обслуживанию	29.8	584	954
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	528	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	1 921	3 028
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	568	1 038
Итого обязательства:	36	5 124	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	-45 257	-53 206
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-45 257	-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	21 582	21 534
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	638 975	620 293
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	620 293	565 683
отчетного периода	42.2	18 682	54 610
Итого капитал:	43	1 330 300	1 303 621
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	1 335 424	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

Дата 05.10.18

Дата 05.10.18

Дата 05.10.18



Форма

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " октября 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	29856	86195	30417	93855
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	15590	51494	22853	51679
по приобретенным ценным бумагам	1.3	5727	17301	5164	24921
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	5727	17130	5164	24921
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1				3623
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	36	50	1	6172
по ценным бумагам, оцениваемым по по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	0	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		
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	8539	17400	2400	17255
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	6610	23653	8392	23883
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	1726	5617	1889	5419
от брокерских услуг	2.5	4884	18036	6383	18104
от услуг маркет-мейкера	2.6			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		103	24782	24965
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	243	4731		
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	26866	51205	3051	5113
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8			1000	1000
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	185	19	19
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	63576	166072	67661	148835
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	893	2768	873	2653
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	893	2728	873	2653

