

Форма

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01" апреля 2021 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	5,592	4,695
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	9	46
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	5,583	4,649
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4	36,013	458,381
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		1,142
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражается в составе прибыли и убытка	5	2,914	3,319
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	1,379,233	953,776
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	3,043	1,014
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		
	9		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	22	4
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2,574	2,865
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4,066	4,277
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	15,435	16,838
Дебиторская задолженность	15	1,264	1,264
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	402	1,855
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	0	0
аффилированным лицам	16.1.1		
прочим клиентам	16.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	16.2		
от услуг андеррайтера	16.3		
от брокерских услуг	16.4	402	1,855
от управления активами	16.5		
от услуг маркет-мейкера	16.6		
от пенсионных активов	16.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8		
прочие	16.9		
Производные финансовые инструменты	17		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1		

требования по сделке форварды	17.2		
требования по сделке опционы	17.3		
требования по сделке свопы	17.4		
Текущее налоговое требование	18	2,731	2,731
Отложенное налоговое требование	19	308	308
Авансы выданные и предоплата	20	2,009	2,031
Прочие активы	21	41	6
Итого активы:	22	1,452,604	1,452,350
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	2,340	3,052
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	2,425	53
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	699	1,390
в том числе:			
по переводным операциям	30.1		
по клиринговым операциям	30.2		
по кассовым операциям	30.3		
по сейфовым операциям	30.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5		
по доверительным операциям	30.6		
по услугам фондовой биржи	30.7	157	428
по кастодиальному обслуживанию	30.8	6	442
по брокерским услугам	30.9		
по услугам центрального депозитария	30.10	536	520
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11		
Производные финансовые инструменты	31		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1		
обязательства по сделке форварды	31.2		
обязательства по сделке опционы	31.3		
обязательства по сделке свопы	31.4		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	906	776
Отложенное налоговое обязательство	33		
Авансы полученные	34		
Обязательства по вознаграждениям работникам	35		
Обязательства по аренде	36	15,570	16,838
Прочие обязательства	37	862	738
Итого обязательства:	38	22,802	22,847
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	715,000	715,000
в том числе:			
простые акции	39.1	715,000	715,000
привилегированные акции	39.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40		
Изъятый капитал	41		
Резервный капитал	42	21,534	21,534
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	-39,048	-39,967
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	1,160	951
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	731,156	731,985
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	731,985	685,744
отчетного периода	47.2	-829	46,241
Итого капитал:	48	1,429,802	1,429,503
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	1,452,604	1,452,350

Наименование: Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"

Адрес электронной почты: borazbayev@moneyexperts.kz

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

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. _____ Дата _____

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. _____ Дата _____

Телефон: 2502014

Форма

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " апреля 2021 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	32847	32847	39473	39473
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			10047	10047
по приобретенным ценным бумагам	1.3	27411	27411	9363	9363
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	27411	27411	9363	9363
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	25383	25383	7592	7592
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	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			0	0
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	5436	5436	20063	20063
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	3050	3050	3673	3673
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				
от брокерских услуг	2.5	3050	3050	3673	3673
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	203	203	255	255
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	492	492	745	745
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	32	32	276	276
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				
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 свои	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	194	194	143	143
Прочие доходы	12	53	53		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	36871	36871	44565	44565
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	296	296	118	118
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	296	296	118	118

Комиссионные расходы	15	3179	3179	4033	4033
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	823	823	1686	1686
за услуги фондовой биржи	15.3	732	732	579	579
за услуги центрального депозитария	15.4	1509	1509		
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	115	115	1768	1768
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	196	196	255	255
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	280	280	916	916
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	30	30	86	86
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	354	354	310	310
Операционные расходы	26	33,365	33,365	31,524	31,524
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	18,674	18,674	15,975	15,975
транспортные расходы	26.2				
общехозяйственные и административные расходы	26.3	10,179	10,179	9,909	9,909
амортизационные отчисления	26.4	1,935	1,935	1,841	1,841
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2,577	2,577	3,799	3,799
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	37,700	37,700	37,242	37,242
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-829	-829	7,323	7,323
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-829	-829	7,323	7,323
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-829	-829	7,323	7,323

Наименование: Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
Адрес электронной почты: borazbayev@moneyexperts.kz

Первый руководитель (на период его отсутствия- лицо, его замещающее): Шайхиева Л.К. _____ Дата _____
Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж. _____ Дата _____
Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж. _____ Дата _____
Телефон: 2502014