

Форма

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01" апреля 2022 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	7 994	5 129
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	7 994	5 129
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	10 008	44 001
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка	5		3 825
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	1 414 746	1 389 721
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
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	30	30
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 249	1 943
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 221	3 432
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	9 500	11 226
Дебиторская задолженность	15	1 236	1 236
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	8 684	4 076
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	8 684	4 076
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	493	493
Авансы выданные и предоплата	20	4 706	2 255
Прочие активы	21	54	7
Итого активы:	22	1 465 652	1 470 105
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	2 354	3 299
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	655	463
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	2 415	1 883
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	818	548
по кастодиальному обслуживанию	30.8	511	742
по брокерским услугам	30.9		
по услугам центрального депозитария	30.10	1 086	593
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	1 529	868
Отложенное налоговое обязательство	33		
Авансы полученные	34		
Обязательства по вознаграждениям работникам	35		
Обязательства по аренде	36	10 063	11 623
Прочие обязательства	37	1 460	852
Итого обязательства:	38	18 476	18 988
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	-52 237	-40 052
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	695	790
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	762 184	753 845
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	753 845	731 985
отчетного периода	47.2	8 339	21 860
Итого капитал:	48	1 447 176	1 451 117
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	1 465 652	1 470 105

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: _____

Форма

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " апреля 2022 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	33 467	33 467	32 847	32 847
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1				
по приобретенным ценным бумагам	1.2	31 905	31 905	27 411	27 411
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	31 905	31 905	27 411	27 411
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	31 905	31 905	25 383	25 383
по ценным бумагам, оцениваемым по по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	-	-	-	-
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2				
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	1 562	1 562	5 436	5 436
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4				
Комиссионные вознаграждения	2	14 132	14 132	3 050	3 050
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	-	-	-	-
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	14 132	14 132	3 050	3 050
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	462	462	203	203
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	35	35	492	492
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	246	246	32	32
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	282	282	194	194
Прочие доходы	12	1 098	1 098	53	53
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	49 722	49 722	36 871	36 871
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	284	284	296	296
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	284	284	296	296
Комиссионные расходы	15	6 705	6 705	3 179	3 179

в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 313	2 313	823	823
за услуги фондовой биржи	15.3	1 587	1 587	732	732
за услуги центрального депозитария	15.4	2 666	2 666	1 509	1 509
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	139	139	115	115
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	-	-	-	-
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	517	517	196	196
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	112	112	280	280
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	180	180	30	30
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	-	-	-	-
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	189	189	354	354
Операционные расходы	26	33 396	33 396	33 365	33 365
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	23 078	23 078	18 674	18 674
транспортные расходы	26.2				
общехозяйственные и административные расходы	26.3	6 276	6 276	10 179	10 179
амортизационные отчисления	26.4	740	740	1 935	1 935
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3 302	3 302	2 577	2 577
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	41 383	41 383	37 700	37 700
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	8 339	8 339	(829)	(829)
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	8 339	8 339	(829)	(829)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	8 339	8 339	(829)	(829)

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: _____