

Бухгалтерский баланс
Отчетный период: по состоянию на 30.06.2018 года

Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»
(полное наименование организации)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи 1	Код строки 2	На конец отчетного периода 3	На начало отчетного периода 4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	7 653,00	160 712,00
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	43,00	9,00
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	7 610,00	160 703,00
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	573 333,00	638 531,00
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	3 333,00	6 531,00
Операция «обратное РЕПО»	4	265 375,00	75 359,00
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	1 371,00	359,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	4 111,00	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	449 745,00	471 423,00
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	6 228,00	6 515,00
Ценные бумаги (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	31,00	23,00
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 096,00	2 390,00
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6 390,00	6 813,00
Дебиторская задолженность	14	1 264,00	2 008,00
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	3 841,00	4 433,00
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
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	3 181,00	3 194,00
от управления активами	15.5	660,00	1 239,00
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	2 515,00	1 780,00
Отложенное налоговое требование	18	1 386,00	1 386,00
Авансы выданные и предоплата	19	2 168,00	1 422,00
Прочие активы	20	32,00	20,00
Итого активы	21	1 319 940,00	1 366 300,00
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		51 148,00
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 770,00	2 826,00
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	1 221,00	2 951,00
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 177,00	1 688,00

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	32,00	100,00
по кастодиальному обслуживанию	29.8	624,00	954,00
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	491,00	606,00
по услугам единого регистратора	29.11	30,00	28,00
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	1 155,00	3 028,00
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	556,00	1 038,00
Итого обязательства	36	5 879,00	62 679,00
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	715 000,00	715 000,00
в том числе:			
простые акции	37.1	715 000,00	715 000,00
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	-56 907,00	-53 206,00
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-56 907,00	53 206,00
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41	21 583,00	21 534,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	634 385,00	620 293,00
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	620 293,00	565 683,00
отчетного периода	42.2	14 092,00	54 610,00
Итого капитал	43	1 314 061,00	1 303 621,00
Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)	44	1 319 940,00	1 366 300,00

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Шайхиева Л.К.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

(дата)

Главный бухгалтер

Оразбаев Б.Ж.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

(дата)

Исполнитель

Оразбаев Б.Ж.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

(дата)

Телефон исполнителя

2502014

Место для печати (при ее наличии)

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»
(полное наименование организации)
по состоянию на 30.06.2018

(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	30 544,00	56 339,00	33 231,00	63 438,00
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	17 038,00	35 904,00	19 332,00	28 826,00
по приобретенным ценным бумагам	1.3	5 907,00	11 574,00	10 256,00	19 757,00
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	5 736,00	11 403,00	10 256,00	19 757,00
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1			3 623,00	3 623,00
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	13,00	14,00	1 563,00	6 171,00
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	171,00	171,00		
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	171,00	171,00		
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	7 599,00	8 861,00	3 643,00	14 855,00
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	9 352,00	17 043,00	6 680,00	15 491,00
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	1 949,00	3 891,00	1 768,00	3 530,00
от брокерских услуг	2.5	7 403,00	13 152,00	4 792,00	11 721,00
от услуг маркет-мейкера	2.6			120,00	240,00
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		103,00		183,00
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 016,00	4 488,00		
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	18 658,00	24 339,00	1 963,00	2 062,00
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 своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	1,00	184,00		
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	59 571,00	102 496,00	41 874,00	81 174,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	887,00	1 875,00	869,00	1 780,00
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3		40,00		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	887,00	1 835,00	869,00	1 780,00
Комиссионные расходы	15	6 443,00	12 107,00	5 242,00	11 515,00

в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 019,00	4 325,00	2 219,00	4 390,00
за услуги фондовой биржи	15.3	2 582,00	3 986,00	1 038,00	3 236,00
за услуги регистратора	15.4	30,00	63,00	34,00	65,00
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	1 812,00	3 733,00	1 951,00	3 824,00
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		141,00		183,00
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	163,00	1 469,00		
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	4 301,00	24 862,00	1 102,00	3 274,00
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	233,00	302,00	287,00	297,00
Операционные расходы	26	24 981,00	47 648,00	24 649,00	48 609,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	13 768,00	25 055,00	13 313,00	27 522,00
общехозяйственные расходы	26.2				
транспортные расходы	26.3			765,00	950,00
административные расходы	26.4	6 383,00	12 889,00	5 452,00	11 374,00
амортизационные отчисления	26.5	393,00	784,00	371,00	693,00
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	4 437,00	8 920,00	4 748,00	8 070,00
неустойка (штраф, пеня)	26.7				
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	37 008,00	88 404,00	32 149,00	65 658,00
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	22 563,00	14 092,00	9 725,00	15 516,00
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	22 563,00	14 092,00	9 725,00	15 516,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	22 563,00	14 092,00	9 725,00	15 516,00

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Шайхнева Л.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Главный бухгалтер

Оразбаев Б.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Исполнитель

Оразбаев Б.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Телефон исполнителя

2502014

Место для печати