

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01" июля 2020 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	5 066	4 227
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		22
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	5 066	4 205
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		313 110
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		3 423
Операция «обратное РЕПО»	4	453 225	665 245
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	1 694	3 148
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка	5	3 290	3 405
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	933 314	391 736
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	5 072	531
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	29	27
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	3 489	2 613
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4 700	5 122
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	2 730	5 461
Дебиторская задолженность	15	1 264	1 264
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	2 178	2 179
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	2 178	2 179
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	2 515
Отложенное налоговое требование	19	304	304
Авансы выданные и предоплата	20	2 086	1 703
Прочие активы	21	28	7
Итого активы:	22	1 414 434	1 398 918
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	2 149	3 276
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	766	636
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	1 343	2 755
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	318	191
по кастодиальному обслуживанию	30.8	512	1 925
по брокерским услугам	30.9		
по услугам центрального депозитария	30.10	513	639
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	1 525	2 054
Отложенное налоговое обязательство	33		
Авансы полученные	34		
Обязательства по вознаграждениям работникам	35		
Обязательства по аренде	36	3 500	5 976
Прочие обязательства	37	756	729
Итого обязательства:	38	10 039	15 426
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	-41 638	-39 017
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	826	231
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	708 673	685 744
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	685 744	645 300
отчетного периода	47.2	22 929	40 444
Итого капитал:	48	1 404 395	1 383 492
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	1 414 434	1 398 918

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 " июля 2020 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	40056	79529	35117	67191
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	8612	18659	8346	11636
по приобретенным ценным бумагам	1.3	13661	23024	10427	20933
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	13578	22941	10298	20804
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	11549	19141	8545	16797
по ценным бумагам, оцениваемым по по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	83	83	129	129
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	83	83	129	129
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	17783	37846	16344	34622
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	16673	20346	5493	13641
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	12250	12250		
от управления активами	2.4				
от брокерских услуг	2.5	4423	8096	5493	13641
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	190	445	375	781
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	548	1293	741	1309
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	50	326	341	2195
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	377	520	1367	2071
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	57894	102459	43434	87188
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	179	297	849	1892
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по вышущим ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	92	92		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	87	205	849	1892

Комиссионные расходы	15	15695	19728	4820	11837
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1603	3289	1774	3446
за услуги фондовой биржи	15.3	12440	13019	1076	4473
за услуги регистратора	15.4				
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	1652	3420	1970	3918
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	190	445	1468	1874
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	492	1408	1040	2258
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	99	185	449	2736
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	654	964	743	842
Операционные расходы	26	24 979	56 503	26 347	48 962
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	14 086	30 061	12 154	25 533
транспортные расходы	26.2				
общехозяйственные и административные расходы	26.3	5 587	15 496	9 290	14 265
амортизационные отчисления	26.4	1 901	3 742	1 782	3 572
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3 405	7 204	3 121	5 592
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	42 288	79 530	35 716	70 401
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	15 606	22 929	7 718	16 787
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	15 606	22 929	7 718	16 787
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	15 606	22 929	7 718	16 787

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