

Форма

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01" июля 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	6 612	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	6 603	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	10 003	458 381
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	2	1 142
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка	5	3 249	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	1 409 821	953 776
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	5 072	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		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	35	4
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 385	2 865
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 855	4 277
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	14 032	16 838
Дебиторская задолженность	15	1 264	1 264
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	254	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	254	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	2 133	2 031
Прочие активы	21	29	6
Итого активы:	22	1 456 711	1 452 350
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	1 771	3 052
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	461	53
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	821	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	279	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	813	776
Отложенное налоговое обязательство	33		
Авансы полученные	34		
Обязательства по вознаграждениям работникам	35		
Обязательства по аренде	36	14 278	16 838
Прочие обязательства	37	836	738
Итого обязательства:	38	18 980	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	-38 666	-39 967
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	921	951
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	738 942	731 985
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	731 985	685 744
отчетного периода	47.2	6 957	46 241
Итого капитал:	48	1 437 731	1 429 503
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	1 456 711	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 " июля 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	31572	64419	40056	79529
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1			8612	18659
по приобретенным ценным бумагам	1.2	30027	57438	13661	23024
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	29842	57253	13578	22941
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	27813	53196	11549	19141
по ценным бумагам, оцениваемым по по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	185	185	83	83
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	185	185	83	83
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	1545	6981	17783	37846
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4				
Комиссионные вознаграждения	2	4935	7985	16673	20346
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	4935	7985	4423	8096
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	825	1028	190	445
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	586	1078	548	1293
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	29	61	50	326
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	772	966	377	520
Прочие доходы	12	2	55		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	38721	75592	57894	102459
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	272	568	179	297
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3			92	92
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	272	568	87	205
Комиссионные расходы	15	4437	7616	15695	19728

в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	2037	2860	1603	3289
за услуги фондовой биржи	15.3	697	1429	12440	13019
за услуги центрального депозитария	15.4	1575	3084		
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	128	243	1652	3420
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	826	1022	190	445
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	250	530	492	1408
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	26	56	99	185
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	520	874	654	964
Операционные расходы	26	24 604	57 969	24 979	56 503
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	14 226	32 900	14 086	30 061
транспортные расходы	26.2				
общехозяйственные и административные расходы	26.3	6 237	16 416	5 587	15 496
амортизационные отчисления	26.4	1 940	3 875	1 901	3 742
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 201	4 778	3 405	7 204
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	30 935	68 635	42 288	79 530
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)					
	29	7 786	6 957	15 606	22 929
Корпоративный подоходный налог					
	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)					
	31	7 786	6 957	15 606	22 929
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности					
	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)					
	33	7 786	6 957	15 606	22 929

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