

Форма

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " октября 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 | 5 672 | 4 227 |
| в том числе: | | | |
| наличные деньги в кассе | 1.1 | 3 | 22 |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1.2 | 5 669 | 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 | 584 436 | 665 245 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 4.1 | 2 498 | 3 148 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка | 5 | 3 156 | 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 | 816 469 | 391 736 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 6.1 | 7 101 | 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 | 22 | 27 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 11 | | |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 12 | 3 167 | 2 613 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 13 | 4 489 | 5 122 |
| Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 14 | 1 365 | 5 461 |
| Дебиторская задолженность | 15 | 1 264 | 1 264 |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению | 16 | 230 | 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 | 230 | 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 | 2 158 | 1 703 |
| Прочие активы | 21 | 17 | 7 |
| Итого активы: | 22 | 1 425 480 | 1 398 918 |
| Обязательства | | | |
| Операция «РЕПО» | 23 | | |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 24 | | |
| Займы полученные | 25 | | |
| Субординированный долг | 26 | | |
| Резервы | 27 | 992 | 3 276 |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 28 | | |
| Кредиторская задолженность | 29 | 547 | 636 |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате | 30 | 1 094 | 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 | 92 | 191 |
| по кастодиальному обслуживанию | 30.8 | 483 | 1 925 |
| по брокерским услугам | 30.9 | | |
| по услугам центрального депозитария | 30.10 | 519 | 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 | 1 542 | 2 054 |
| Отложенное налоговое обязательство | 33 | | |
| Авансы полученные | 34 | | |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 35 | | |
| Обязательства по аренде | 36 | 2 087 | 5 976 |
| Прочие обязательства | 37 | 748 | 729 |
| Итого обязательства: | 38 | 7 010 | 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 | -39 787 | -39 017 |
| Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 44 | 843 | 231 |
| Резерв на переоценку основных средств | 45 | | |
| Прочие резервы | 46 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 47 | 720 880 | 685 744 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 47.1 | 685 744 | 645 300 |
| отчетного периода | 47.2 | 35 136 | 40 444 |
| Итого капитал: | 48 | 1 418 470 | 1 383 492 |
| Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43): | 49 | 1 425 480 | 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 " октября 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 | 37214 | 116743 | 37731 | 104922 |
| в том числе: | | | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | 1.1 | | | | |
| по размещенным вкладам | 1.2 | | 18659 | 10158 | 21794 |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.3 | 21598 | 44622 | 11061 | 31994 |
| в том числе: | | | | | |
| по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.3.1 | 21526 | 44467 | 11061 | 31865 |
| 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 | 19498 | 38639 | 11061 | 27858 |
| по ценным бумагам, оцениваемым по по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 1.3.2 | 72 | 155 | 0 | 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 | 72 | 155 | | 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 | 15616 | 53462 | 16512 | 51134 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.5 | | | | |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 4246 | 24592 | 6123 | 19764 |
| 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 | | |
| от управления активами | 2.4 | | | | |
| от брокерских услуг | 2.5 | 4246 | 12342 | 6123 | 19764 |
| 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 | 324 | 769 | 117 | 898 |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4 | 394 | 1687 | 306 | 1615 |
| Доходы от операций с иностранной валютой | 5 | | | | |
| Доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | 71 | 397 | 26 | 2221 |
| 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 | 388 | 908 | 41 | 2112 |
| Прочие доходы | 12 | | | | |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 12) | 13 | 42637 | 145096 | 44344 | 131532 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14 | 55 | 352 | 178 | 2070 |
| в том числе: | | | | | |
| по полученным займам | 14.1 | | | | |
| по вышущим ценным бумагам | 14.2 | | | | |
| по операциям «РЕПО» | 14.3 | | 92 | | |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14.4 | 55 | 260 | 178 | 2070 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Комиссионные расходы | 15 | 3496 | 23224 | 5022 | 16859 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющему агенту | 15.1 | | | | |
| за кастодиальное обслуживание | 15.2 | 1428 | 4717 | 1498 | 4944 |
| за услуги фондовой биржи | 15.3 | 450 | 13469 | 1522 | 5995 |
| за услуги регистратора | 15.4 | | | | |
| за брокерские услуги | 15.5 | | | | |
| за прочие услуги | 15.6 | 1618 | 5038 | 2002 | 5920 |
| 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 | 324 | 769 | 118 | 1992 |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18 | 528 | 1936 | 509 | 2767 |
| Расходы от операций иностранной валюты | 19 | | | | |
| Расходы от переоценки иностранной валюты | 20 | 30 | 215 | 17 | 2753 |
| 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 | 171 | 1 135 | 190 | 1 032 |
| Операционные расходы | 26 | 25 826 | 82 329 | 25 199 | 74 161 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 26.1 | 15 719 | 45 780 | 14 748 | 40 281 |
| транспортные расходы | 26.2 | | | | |
| общехозяйственные и административные расходы | 26.3 | 5 330 | 20 826 | 5 018 | 19 283 |
| амортизационные отчисления | 26.4 | 1 907 | 5 649 | 1 786 | 5 358 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26.5 | 2 870 | 10 074 | 3 647 | 9 239 |
| неустойка (штраф, пеня) | 26.6 | | | | |
| Прочие расходы | 27 | | | | |
| Итого расходов (сумма строк с 14 по 27) | 28 | 30 430 | 109 960 | 31 233 | 101 634 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28) | 29 | 12 207 | 35 136 | 13 111 | 29 898 |
| Корпоративный подоходный налог | 30 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30) | 31 | 12 207 | 35 136 | 13 111 | 29 898 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 32 | | | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32) | 33 | 12 207 | 35 136 | 13 111 | 29 898 |

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