

Форма

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " октября 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	6 637	4 695
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		46
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6 637	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	43 021	458 381
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		1 142
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражается в составе прибыли и убытка	5	3 644	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	1 381 213	953 776
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	7 101	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	9	4
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 073	2 865
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 644	4 277
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	12 629	16 838
Дебиторская задолженность	15	1 264	1 264
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	245	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	245	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	2 325	2 031
Прочие активы	21	18	6
Итого активы:	22	1 459 761	1 452 350
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	907	3 052
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	464	53
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	690	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	141	428
по кастодиальному обслуживанию	30.8	6	442
по брокерским услугам	30.9		
по услугам центрального депозитария	30.10	543	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	1 066	776
Отложенное налоговое обязательство	33		
Авансы полученные	34		
Обязательства по вознаграждениям работникам	35		
Обязательства по аренде	36	12 962	16 838
Прочие обязательства	37	982	738
Итого обязательства:	38	17 071	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	-40 241	-39 967
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	884	951
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	745 513	731 985
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	731 985	685 744
отчетного периода	47.2	13 528	46 241
Итого капитал:	48	1 442 690	1 429 503
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	1 459 761	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 " октября 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	31464	95883	37214	116743
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1				18659
по приобретенным ценным бумагам	1.2	30635	88073	21598	44622
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	30635	87888	21526	44467
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	28606	81802	19498	38639
по ценным бумагам, оцениваемым по по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	0	185	72	155
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	72	155
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	829	7810	15616	53462
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4				
Комиссионные вознаграждения	2	6237	14222	4246	24592
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	2	2		12250
от управления активами	2.4				
от брокерских услуг	2.5	6235	14220	4246	12342
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	510	1538	324	769
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	623	1701	394	1687
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	5	66	71	397
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	249	1215	388	908
Прочие доходы	12		55		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	39088	114680	42637	145096
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	249	817	55	352
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3				92
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	249	817	55	260
Комиссионные расходы	15	4570	12186	3496	23224

в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	2427	5287	1428	4717
за услуги фондовой биржи	15.3	391	1820	450	13469
за услуги центрального депозитария	15.4	1594	4678		
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	158	401	1618	5038
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	510	1532	324	769
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	228	758	528	1936
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	30	86	30	215
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	203	1 077	171	1 135
Операционные расходы	26	26 727	84 696	25 826	82 329
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	16 559	49 459	15 719	45 780
транспортные расходы	26.2				
общехозяйственные и административные расходы	26.3	5 844	22 260	5 330	20 826
амортизационные отчисления	26.4	1 926	5 801	1 907	5 649
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 398	7 176	2 870	10 074
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	32 517	101 152	30 430	109 960
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	6 571	13 528	12 207	35 136
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	6 571	13 528	12 207	35 136
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	6 571	13 528	12 207	35 136

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