

Форма

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " января 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	4 695	4 227
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	46	22
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 649	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	458 381	665 245
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	1 142	3 148
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка	5	3 319	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	953 776	391 736
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	1 014	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	4	27
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 865	2 613
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4 277	5 122
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	16 838	5 461
Дебиторская задолженность	15	1 264	1 264
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	1 855	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	1 855	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	308	304
Авансы выданные и предоплата	20	2 031	1 703
Прочие активы	21	6	7
Итого активы:	22	1 452 350	1 398 918
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	3 052	3 276
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	52	636
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	1 390	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	428	191
по кастодиальному обслуживанию	30.8	442	1 925
по брокерским услугам	30.9		
по услугам центрального депозитария	30.10	520	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	776	2 054
Отложенное налоговое обязательство	33		
Авансы полученные	34		
Обязательства по вознаграждениям работникам	35		
Обязательства по аренде	36	16 838	5 976
Прочие обязательства	37	738	729
Итого обязательства:	38	22 846	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	-39 967	-39 017
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	951	231
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	731 986	685 744
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	686 427	645 300
отчетного периода	47.2	45 559	40 444
Итого капитал:	48	1 429 504	1 383 492
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	1 452 350	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 " января 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	37426	154169	39596	144518
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2		18659	10158	31952
по приобретенным ценным бумагам	1.3	22048	66670	13418	45412
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	22048	66515	13418	45283
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	1264	1264	1264	1264
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	18756	57395	12119	39977
по ценным бумагам, оцениваемым по по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	0	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		155	0	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	15378	68840	16020	67154
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Коммиссионные вознаграждения	2	5593	30185	5631	25395
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	5593	17935	5631	25395
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	192	961	366	1264
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	411	2098	698	2313
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	13	410	2	2223
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	133	1041	244	2356
Прочие доходы	12	1	1		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	43769	188865	46537	178069
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	15	367	149	2219
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	15	275	149	2219

Комиссионные расходы	15	4256	27480	5649	22508
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1774	6491	3031	7975
за услуги фондовой биржи	15.3	624	14093	572	6567
за услуги центрального депозитария	15.4	1565	6240	1887	7318
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	293	656	159	648
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	192	961	366	2358
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	247	2183	221	2988
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	43	258	32	2785
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	256	1 391	355	1 387
Операционные расходы	26	28 341	110 670	29 261	103 422
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	15 196	60 976	14 886	55 167
транспортные расходы	26.2				
общехозяйственные и административные расходы	26.3	9 003	29 829	8 908	28 191
амортизационные отчисления	26.4	1 894	7 543	1 819	7 177
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 248	12 322	3 648	12 887
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	33 350	143 310	36 033	137 667
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	10 419	45 555	10 504	40 402
Корпоративный подоходный налог	30	-4	-4	-42	-42
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	10 423	45 559	10 546	40 444
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	10 423	45 559	10 546	40 444

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