

Форма

**Бухгалтерский баланс**  
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на " 01 " января 2022 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	5 129	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	5 129	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	44 001	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 отражаются в составе прибыли и убытка	5	3 825	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	1 389 721	953 776
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		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	30	4
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 943	2 865
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 432	4 277
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	11 226	16 838
Дебиторская задолженность	15	1 236	1 264
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	4 076	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	4 076	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	493	308
Авансы выданные и предоплата	20	2 255	2 031
Прочие активы	21	7	6
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 470 105</b>	<b>1 452 350</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	3 299	3 052
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	463	53
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	1 883	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	548	428
по кастодиальному обслуживанию	30.8	742	442
по брокерским услугам	30.9		
по услугам центрального депозитария	30.10	593	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	868	776
Отложенное налоговое обязательство	33		
Авансы полученные	34		
Обязательства по вознаграждениям работникам	35		
Обязательства по аренде	36	11 623	16 838
Прочие обязательства	37	852	738
<b>Итого обязательства:</b>	<b>38</b>	<b>18 988</b>	<b>22 847</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	-40 052	-39 967
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	790	951
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	753 845	731 985
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	731 985	685 744
отчетного периода	47.2	21 860	46 241
<b>Итого капитал:</b>	<b>48</b>	<b>1 451 117</b>	<b>1 429 503</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>	<b>49</b>	<b>1 470 105</b>	<b>1 452 350</b>

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 2022 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	33787	129670	37426	154169
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1				18659
по приобретенным ценным бумагам	1.2	32055	120128	22048	66670
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	32055	119943	22048	66515
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	1264	1264	1264	1264
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	29776	111578	18756	57395
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	0	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	0	185	0	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	1732	9542	15378	68840
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4				
Комиссионные вознаграждения	2	10426	24648	5593	30185
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	0	12250
от управления активами	2.4				
от брокерских услуг	2.5	10426	24646	5593	17935
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	1086	2624	192	961
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	349	2050	411	2098
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	34	100	13	410
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	685	1900	133	1041
Прочие доходы	12	22	77	683	683
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>46389</b>	<b>161069</b>	<b>44451</b>	<b>189547</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	225	1042	15	367
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3			0	92
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	225	1042	15	275
Комиссионные расходы	15	7104	19290	4256	27480

в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	3361	8648	1774	6491
за услуги фондовой биржи	15.3	1696	3516	624	14093
за услуги центрального депозитария	15.4	1865	6543	1565	6240
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	182	583	293	656
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	1086	2618	192	961
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	169	927	247	2183
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	36	122	43	258
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	635	1 712	256	1 391
Операционные расходы	26	28 987	113 683	28 341	110 670
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	15 296	64 755	15 196	60 976
транспортные расходы	26.2				
общехозяйственные и административные расходы	26.3	9 527	31 787	9 003	29 829
амортизационные отчисления	26.4	1 863	7 664	1 894	7 543
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 301	9 477	2 248	12 322
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>38 242</b>	<b>139 394</b>	<b>33 350</b>	<b>143 310</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)</b>					
	<b>29</b>	<b>8 147</b>	<b>21 675</b>	<b>11 101</b>	<b>46 237</b>
<b>Корпоративный подоходный налог</b>					
	<b>30</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)</b>					
	<b>31</b>	<b>8 332</b>	<b>21 860</b>	<b>11 105</b>	<b>46 241</b>
<b>Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности</b>					
	<b>32</b>				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>					
	<b>33</b>	<b>8 332</b>	<b>21 860</b>	<b>11 105</b>	<b>46 241</b>

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