

### Бухгалтерлік баланс

«Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы  
(ұйымның толық атауы)  
30.09.2016 жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	2 540,00	596 597,00
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	2 540,00	596 597,00
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	90 525,00	35 233,00
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	3.1	525,00	233,00
«Кері РЕПО» операциясы	4	759 000,00	613,00
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	4.1		9,00
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	5.1		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	380 610,00	546 419,00
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1	10 296,00	8 011,00
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	7		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	7.1		
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9		
Қорлар	10	36,00	45,00
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	978,00	943,00
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	3 583,00	3 899,00
Дебиторлық берешек	14	2 017,00	1 999,00
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	15	3 019,00	2 221,00
оның ішінде:			
кеңес беру қызметтерінен, оның ішінде:	15.1		
үлестес тұлғаларға	15.1.1		
басқа клиенттерге	15.1.2		
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	15.2		
андеррайтер қызметтерінен	15.3		
брокерлық қызметтерден	15.4	2 220,00	1 134,00
активтерді басқарудан	15.5	759,00	1 047,00
маркет-мейкер қызметтерінен	15.6	40,00	40,00
зейнетақы активтерінен	15.7		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	15.8		
басқалар	15.9		
Туынды қаржы құралдары	16		
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша талаптар	16.1		
форвард мәмілесі бойынша талаптар	16.2		
опцион мәмілесі бойынша талаптар	16.3		
своп мәмілесі бойынша талаптар	16.4		
Ағымдағы салық талабы	17	1 216,00	
Кейінге қалдырылған салық талабы	18	978,00	978,00
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	19	5 512,00	1 319,00
Басқа активтер	20	36,00	15,00
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>21</b>	<b>1 250 050,00</b>	<b>1 190 281,00</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
«РЕПО» операциясы	22		24 005,00
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	23		
Алынған қарыздар	24		
Реттелген борыш	25		
Резервтер	26	328,00	2 280,00
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	27		
Кредиторлық берешек	28	393,00	3 476,00
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	29	2 030,00	1 164,00
оның ішінде:			

аударым операциялары бойынша	29.1		
клиринг операциялары бойынша	29.2		
кассалық операциялары бойынша	29.3		
сейфтік операциялар бойынша	29.4		
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша	29.5		
сенімгерлік операциялары бойынша	29.6		
қор биржасының қызметтері бойынша	29.7	848,00	31,00
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	29.8	624,00	707,00
брокерлік қызметтер бойынша	29.9		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	29.10	531,00	399,00
бірыңғай тіркеушісі қызметтері бойынша	29.11	27,00	27,00
бағалы қағаздар нарығының басқа кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	29.12		
Туынды қаржы құралдары	30		
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер	30.1		
форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер	30.2		
опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер	30.3		
своп мәмілесі бойынша міндеттемелер	30.4		
Ағымдағы салық міндеттемесі	31	892,00	41 795,00
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32		
Алынған аванстар	33		
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	34		
Басқа міндеттемелер	35	576,00	915,00
<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>36</b>	<b>4 219,00</b>	<b>73 635,00</b>
<b>Меншікті капитал</b>			
Жарғылық капитал	37	715 000,00	715 000,00
оның ішінде:			
жай акциялар	37.1	715 000,00	715 000,00
артықшылықты акциялар	37.2		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	38		
Алынған капитал	39		
Резервтік капитал	40	-27 990,00	-67 063,00
оның ішінде:			
сату үшін қолда бар бағалы қағаздары қайта бағалау резервтері	40.1	-27 990,00	-67 063,00
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	40.2		
Басқа резервтер	41	21 534,00	21 534,00
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	42	537 287,00	447 175,00
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	42.1	447 175,00	278 584,00
есепті кезеңнің	42.2	90 112,00	168 591,00
<b>Капиталдың жиынтығы</b>	<b>43</b>	<b>1 245 831,00</b>	<b>1 116 646,00</b>
<b>Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)</b>	<b>44</b>	<b>1 250 050,00</b>	<b>1 190 281,00</b>

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)

Шайхиева Л.К.

(аты-жөні)

(қолы)

(күні)

Бас бухгалтер

Оразбаев Б.Ж.

(аты-жөні)

(қолы)

(күні)

Орындаушы

Оразбаев Б.Ж.

(аты-жөні)

(қолы)

(күні)

Орындаушының телефоны

Мөрдін орны

**Пайда мен зияндар туралы есеп**

«Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы

(ұйымның толық атауы)

**30.09.2016 жағдай бойынша**

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңінде (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
<b>Сыйақы алуға байланысты кірістер</b>	<b>1</b>	<b>32 244,00</b>	<b>93 077,00</b>	<b>17 693,00</b>	<b>57 291,00</b>
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	3 179,00	5 326,00	4 483,00	4 981,00
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	7 761,00	23 778,00	10 924,00	48 479,00
оның ішінде:					
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.3.1	7 761,00	23 778,00	10 924,00	48 479,00
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.1.1		3 050,00		2 996,00
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	2 533,00	2 783,00	980,00	5 595,00
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.2				
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.2.1				
әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.2.2				
өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.3.3				
өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.3.1				
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.4	21 304,00	63 973,00	2 286,00	3 831,00
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.5				
<b>Комиссиялық сыйақылар</b>	<b>2</b>	<b>8 714,00</b>	<b>20 254,00</b>	<b>4 303,00</b>	<b>18 836,00</b>
оның ішінде:					
кеңес беру қызметтерінен	2.1				
оның ішінде:					
Үлестес тұлғаларға	2.1.1				
басқа клиенттерге	2.1.2				
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	219,00	219,00		
андеррайтер қызметтерінен	2.3				
активтерді басқарудан	2.4	1 926,00	6 297,00	1 743,00	8 520,00
брокерлік қызметтерден	2.5	6 449,00	13 378,00	2 440,00	9 931,00
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	120,00	360,00	120,00	385,00
басқа қызметтерден	2.7				
зейнетақы активтерінен	2.8				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3		16 585,00	3,00	650,00
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4				
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	2 340,00	100 376,00	89 700,00	92 571,00
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан түскен кірістер	8				
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер	9				
<b>Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер</b>	<b>10</b>				
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	10.1				
форвард мәмілелері бойынша	10.2				
опцион мәмілелері бойынша	10.3				
своп мәмілелері бойынша	10.4				
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен	11				69,00
Басқа кірістер	12		41,00	120,00	429,00
<b>Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)</b>	<b>13</b>	<b>43 298,00</b>	<b>230 333,00</b>	<b>111 819,00</b>	<b>169 846,00</b>
<b>Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар</b>	<b>14</b>	<b>799,00</b>	<b>3 688,00</b>	<b>1 485,00</b>	<b>3 426,00</b>
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3		1 167,00	576,00	577,00
сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	14.4	799,00	2 521,00	909,00	2 849,00
<b>Комиссиялық шығыстар</b>	<b>15</b>	<b>5 491,00</b>	<b>15 678,00</b>	<b>4 161,00</b>	<b>11 897,00</b>
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	1 496,00	4 344,00	1 849,00	4 970,00
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	2 195,00	3 486,00	147,00	1 198,00
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	29,00	93,00	3,00	60,00

Брокерлік қызметтер үшін	15.5				
басқа қызметтер үшін	15.6	1 771,00	7 755,00	2 162,00	5 669,00
<b>Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар</b>	<b>16</b>				
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1				
клиринг операцияларынан	16.2				
кассалық операциялардан	16.3				
сейфтік операциялардан	16.4				
инкассациядан	16.5				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17		17 637,00		667,00
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18				
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	2 661,00	41 899,00	10 512,00	10 536,00
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21				
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22				
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған шығыстар	23				
<b>Туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған шығыстар</b>	<b>24</b>				
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	24.1				
форвард мәмілелері бойынша	24.2				
опцион мәмілелері бойынша	24.3				
своп мәмілелері бойынша	24.4				
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан болған	25	76,00	433,00	78,00	142,00
<b>Операциялық шығыстар</b>	<b>26</b>	<b>20 614,00</b>	<b>60 886,00</b>	<b>17 179,00</b>	<b>50 003,00</b>
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	12 835,00	34 191,00	9 418,00	28 473,00
жалпы шаруашылық шығыстар	26.2				
көлік шығыстары	26.3	194,00	627,00	293,00	707,00
әкімшілік шығыстар	26.4	5 510,00	18 833,00	5 155,00	14 917,00
амортизациялық аударымдар	26.5	285,00	852,00	265,00	792,00
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	1 790,00	6 383,00	2 048,00	4 844,00
Басқа шығыстар	26.7				
Басқа шығыстар	27				
<b>Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)</b>	<b>28</b>	<b>29 641,00</b>	<b>140 221,00</b>	<b>33 415,00</b>	<b>76 671,00</b>
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	13 657,00	90 112,00	78 404,00	93 175,00
Корпоративтік табыс салығы	30				
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	13 657,00	90 112,00	78 404,00	93 175,00
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
<b>Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)</b>	<b>33</b>	<b>13 657,00</b>	<b>90 112,00</b>	<b>78 404,00</b>	<b>93 175,00</b>

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)

Шайхиева Л.К.

(аты-жөні)

(қолы)

(күні)

Бас бухгалтер

Оразбаев Б.Ж.

(аты-жөні)

(қолы)

(күні)

Орындаушы

Оразбаев Б.Ж.

(аты-жөні)

(қолы)

(күні)

Орындаушының телефоны

Мөрдін орны