

нысан

Бухгалтерлік баланс
«Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
31.03.2017 жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	34 537	36 222
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	16	57
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	34 521	36 165
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналас­ты­рыл­ған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	527 640	236 371
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	3.1	2 640	1 371
«Кері РЕПО» операциясы	4	322 044	317 127
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	4.1	44	127
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	371 596	661 963
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1	10 516	5 622
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	30	40
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	1 027	1 002
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	7 446	7 658
Дебиторлық берешек	14	1 999	1 999
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	15	2 083	3 894
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	1 364	2 519
активтерді басқарудан	15.5	599	1 335
маркет-мейкер қызметтерінен	15.6	120	40
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	1 779	

Кейінге қалдырылған салық талабы	18	887	887
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	19	3 784	3 106
Басқа активтер	20	46	18
Активтердің жиынтығы	21	1 274 898	1 270 287
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	22		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	23		
Алынған қарыздар	24		
Реттелген борыш	25		
Резервтер	26	1 550	1 698
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	27		
Кредиторлық берешек	28	1 128	1 140
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	29	1 702	2 164
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		
кор биржасының қызметтері бойынша	29.7	361	832
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	29.8	761	753
брокерлік қызметтер бойынша	29.9		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	29.10	552	552
бірыңғай тіркеушісі қызметтері бойынша	29.11	28	27
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	1 589	16 341
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32		
Алынған аванстар	33		
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	34		
Басқа міндеттемелер	35	527	684
Міндеттемелердің жиынтығы	36	6 496	22 027
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	37	715 000	715 000
оның ішінде:			
жай акциялар	37.1	715 000	715 000
артықшылықты акциялар	37.2		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	38		
Алынған капитал	39		
Резервтік капитал	40	-1 637	-15 988
оның ішінде:			
сату үшін қолда бар бағалы қағаздары қайта бағалау резервтері	40.1	-1 637	-15 988
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	40.2		
Басқа резервтер	41	21 534	21 534
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	42	533 505	527 714
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	42.1	527 714	447 175
есепті кезеңнің	42.2	5 791	80 539
Капиталдың жиынтығы	43	1 268 402	1 248 260
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	44	1 274 898	1 270 287

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

2502014

Мөрдiң орны

Пайда мен зияндар туралы есеп
««Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
31.03.2017 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
Сыйақы алуға байланысты кірістер	1	30 207	30 207	23 257	23 257
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	9 494	9 494	873	873
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	9 501	9 501	7 630	7 630
оның ішінде:					
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.3.1	9 501	9 501	7 630	7 630
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.1.1				
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	4 608	4 608	133	133
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	11 212	11 212	14 754	14 754
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйақылар	2	8 811	8 811	5 597	5 597
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				
андеррайтер қызметтерінен	2.3				
активтерді басқарудан	2.4	1 762	1 762	2 564	2 564
брокерлік қызметтерден	2.5	6 929	6 929	2 913	2 913
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	120	120	120	120
басқа қызметтерден	2.7				
зейнетақы активтерінен	2.8				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен	2.9				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	183	183	-17 637	-17 637
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	99	99	95 283	95 283
Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан түскен кірістер	8				
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер	9				
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер	10				
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 кірістер	11				

Басқа кірістер	12			41	41
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	39 300	39 300	106 541	106 541
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	911	911	2 083	2 083
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3			1 167	1 167
сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	14.4	911	911	916	916
Комиссиялық шығыстар	15	6 273	6 273	6 151	6 151
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	2 171	2 171	1 468	1 468
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	2 198	2 198	484	484
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	31	31	29	29
брокерлік қызметтер үшін	15.5				
басқа қызметтер үшін	15.6	1 873	1 873	4 170	4 170
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16				
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	183	183		
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18				
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	2 172	2 172	35 730	35 730
Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты	21				
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22				
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған шығыстар	23				
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған шығыстар	24				
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, деониторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер	25	10	10	59	59
Операциялық шығыстар	26	23 960	23 960	18 093	18 093
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	14 209	14 209	9 318	9 318
жалпы шаруашылық шығыстар	26.2				
көлік шығыстары	26.3	185	185	173	173
әкімшілік шығыстар	26.4	5 922	5 922	6 707	6 707
амортизациялық аударымдар	26.5	322	322	286	286
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.6	3 322	3 322	1 609	1 609
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.7				
Басқа шығыстар	27				
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	33 509	33 509	62 116	62 116
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	5 791	5 791	44 425	44 425
Корпоративтік табыс салығы	30				
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	5 791	5 791	44 425	44 425
Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	5 791	5 791	44 425	44 425

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 парағы

2502014

Мөрдiң орны