

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»
(полное наименование организации)
по состоянию на 31.03.2017

(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	30 207	30 207	23 257	23 257
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	9 494	9 494	873	873
по приобретенным ценным бумагам	1.3	9 501	9 501	7 630	7 630
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	9 501	9 501	7 630	7 630
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	4 608	4 608	133	133
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли	1.3.2				
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли	1.3.2.1				
или убытка					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	11 212	11 212	14 754	14 754
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	8 811	8 811	5 597	5 597
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
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				
от управления активами	2.4	1 762	1 762	2 564	2 564
от брокерских услуг	2.5	6 929	6 929	2 913	2 913
от услуг маркет-мейкера	2.6	120	120	120	120
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	183	183	-17 637	-17 637
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4				
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	99	99	95 283	95 283
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				
Прочие доходы	12			41	41
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	39 300	39 300	106 541	106 541
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	911	911	2 083	2 083
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3			1 167	1 167
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	911	911	916	916
Комиссионные расходы	15	6 273	6 273	6 151	6 151
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 171	2 171	1 468	1 468
за услуги фондовой биржи	15.3	2 198	2 198	484	484
за услуги регистратора	15.4	31	31	29	29
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	1 873	1 873	4 170	4 170
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
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	183	183		
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	2 172	2 172	35 730	35 730
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				
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	10	10	59	59
Операционные расходы	26	23 960	23 960	18 093	18 093
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	14 209	14 209	9 318	9 318
общехозяйственные расходы	26.2				
транспортные расходы	26.3	185	185	173	173
административные расходы	26.4	5 922	5 922	6 707	6 707
амортизационные отчисления	26.5	322	322	286	286
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	3 322	3 322	1 609	1 609
неустойка (штраф, пеня)	26.7				
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	33 509	33 509	62 116	62 116
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	5 791	5 791	44 425	44 425
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	5 791	5 791	44 425	44 425
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	5 791	5 791	44 425	44 425

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Шайхиева Л.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Главный бухгалтер

Оразбаев Б.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Исполнитель

Оразбаев Б.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Телефон исполнителя

2502014

Место для печати

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»
(полное наименование организации)
по состоянию на 31.03.2017

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	34 537	36 222
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	16	57
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	34 521	36 165
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	527 640	236 371
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	2 640	1 371
Операция «обратное РЕПО»	4	322 044	317 127
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	44	127
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	371 596	661 963
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	10 516	5 622
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (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	40
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 027	1 002
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	7 446	7 658
Дебиторская задолженность	14	1 999	1 999
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	2 083	3 894
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	1 364	2 519
от управления активами	15.5	599	1 335
от услуг маркет-мейкера	15.6	120	40
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9		
Производные финансовые инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		

Текущее налоговое требование	17	1 779	
Отложенное налоговое требование	18	887	887
Авансы выданные и предоплата	19	3 784	3 106
Прочие активы	20	46	18
Итого активы	21	1 274 898	1 270 287
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 550	1 698
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	1 128	1 140
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 702	2 164
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	361	832
по кастодиальному обслуживанию	29.8	761	753
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	552	552
по услугам единого регистратора	29.11	28	27
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	1 589	16 341
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	527	684
Итого обязательства	36	6 496	22 027
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	715 000	715 000
в том числе:			
простые акции	37.1	715 000	715 000
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	-1 637	-15 988
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-1 637	-15 988
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41	21 534	21 534
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	533 505	527 714
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	527 714	447 175
отчетного периода	42.2	5 791	80 539
Итого капитал	43	1 268 402	1 248 260
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 274 898	1 270 287

Первый руководитель (на
период его отсутствия –
лицо, его замещающее)

Шайхиева Л.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Главный бухгалтер

Оразбаев Б.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Исполнитель

Оразбаев Б.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Телефон исполнителя

2502014

Место для печати