

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»
(полное наименование организации)
по состоянию на 31.12.2017

(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	160 712	36 222
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	9	57
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	160 703	36 165
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	638 531	236 371
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	6 531	1 371
Операция «обратное РЕПО»	4	75 359	317 127
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	359	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	471 423	661 963
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	6 515	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	23	40
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 390	1 002
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6 812	7 658
Дебиторская задолженность	14	2 008	1 999
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	4 432	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	3 193	2 519
от управления активами	15.5	1 239	1 335
от услуг маркет-мейкера	15.6		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	1 780	
Отложенное налоговое требование	18	1 036	887
Авансы выданные и предоплата	19	1 422	3 106
Прочие активы	20	20	18
Итого активы	21	1 365 948	1 270 287
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	51 148	
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	2 826	1 698
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	1 195	1 140
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 688	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	100	832
по кастодиальному обслуживанию	29.8	954	753
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	606	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	3 028	16 341
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	1 038	684
Итого обязательства	36	60 923	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	-13 245	-15 988
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-13 245	-15 988
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41	21 534	21 534
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	581 736	527 714
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	527 714	447 175
отчетного периода	42.2	54 022	80 539
Итого капитал	43	1 305 025	1 248 260
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 365 948	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

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»

(полное наименование организации)

по состоянию на 31.12.2017

(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	27 708	121 563	32 332	125 409
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	19 902	71 581	6 534	11 860
по приобретенным ценным бумагам	1.3	7 045	31 966	8 108	31 886
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	7 045	31 966	8 108	31 886
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	1 400	5 023	1 400	4 450
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	28	6 200	1 800	4 583
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
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				
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	761	18 016	17 690	81 663
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	8 355	32 238	10 204	30 458
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				219
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	1 868	7 287	3 157	9 454
от брокерских услуг	2.5	6 367	24 471	6 927	20 305
от услуг маркет-мейкера	2.6	120	480	120	480
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	17 445	42 410		16 585
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	4 665	9 778	852	101 228
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8		1 000		
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		19	189	189
Прочие доходы	12				41
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	58 173	207 008	43 577	273 910
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 228	3 881	808	4 496
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	364	364		1 167
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	864	3 517	808	3 329
Комиссионные расходы	15	5 835	23 954	7 129	22 807
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	3 005	10 351	1 756	6 100
за услуги фондовой биржи	15.3	802	5 363	1 824	5 310

за услуги регистратора	15.4	33	131	31	124
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	1 995	8 109	3 518	11 273
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	640	823	397	18 034
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	10 938	14 670	1 058	42 957
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	23	347	6	439
Операционные расходы	26	36 163	109 460	27 725	88 611
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	16 787	57 192	12 178	46 369
общехозяйственные расходы	26.2		959	199	826
транспортные расходы	26.3	13 659	31 068	11 705	30 538
административные расходы	26.4	397	1 478	366	1 218
амортизационные отчисления	26.5	5 320	18 763	3 277	9 660
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6				
неустойка (штраф, пеня)	26.7				
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	54 827	153 135	37 123	177 344
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	3 346	53 873	6 454	96 566
Корпоративный подоходный налог	30	-149	-149	16 027	16 027
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	3 495	54 022	-9 573	80 539
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	3 495	54 022	-9 573	80 539

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