

Бухгалтерлік баланс

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

(ұйымның толық атауы)

31.12.2017 жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Банттың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	160 712	36 222
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	9	57
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	160 703	36 165
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	638 531	236 371
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	3.1	6 531	1 371
«Кері РЕПО» операциясы	4	75 359	317 127
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	4.1	359	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	471 423	661 963
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1	6 515	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	23	40
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	2 390	1 002
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	6 812	7 658
Дебиторлық берешек	14	2 008	1 999
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	15	4 432	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	3 193	2 519
активтерді басқарудан	15.5	1 239	1 335
маркет-мейкер қызметтерінен	15.6		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	1 780	
Кейінге қалдырылған салық талабы	18	1 036	887
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	19	1 422	3 106
Басқа активтер	20	20	18
Активтердің жиынтығы	21	1 365 948	1 270 287
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	22	51 148	
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	23		
Алынған қарыздар	24		
Реттелген борыш	25		
Резервтер	26	2 826	1 698
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	27		
Кредиторлық берешек	28	1 195	1 140
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	29	1 688	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		
қор биржасының қызметтері бойынша	29.7	100	832
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	29.8	954	753
брокерлік қызметтер бойынша	29.9		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	29.10	606	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	3 028	16 341
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32		
Алынған аванстар	33		
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	34		
Басқа міндеттемелер	35	1 038	684
Міндеттемелердің жиынтығы	36	60 923	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	-13 245	-15 988
оның ішінде:			
сату үшін қолда бар бағалы қағаздары қайта бағалау резервтері	40.1	-13 245	-15 988
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	40.2		
Басқа резервтер	41	21 534	21 534
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	42	581 736	527 714
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	42.1	527 714	447 175
есепті кезеңнің	42.2	54 022	80 539
Капиталдың жиынтығы	43	1 305 025	1 248 260
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	44	1 365 948	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

Мөрдін орны

нысан

Пайда мен зияндар туралы есеп

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

(ұйымның толық атауы)

31.12.2017 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	27 708	121 563	32 332	125 409
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	19 902	71 581	6 534	11 860
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	7 045	31 966	8 108	31 886
оның ішінде:					
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.3.1	7 045	31 966	8 108	31 886
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.1.1	1 400	5 023	1 400	4 450
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	28	6 200	1 800	4 583
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				
«көрі РЕПО» операциялары бойынша	1.4	761	18 016	17 690	81 663
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйақылар	2	8 355	32 238	10 204	30 458
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
андеррайтер қызметтерінен	2.3				
активтерді басқарудан	2.4	1 868	7 287	3 157	9 454
брокерлік қызметтерден	2.5	6 367	24 471	6 927	20 305
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	120	480	120	480
басқа қызметтерден	2.7				
зейнетақы активтерінен	2.8				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	17 445	42 410		16 585
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	4 665	9 778	852	101 228
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан түскен кірістер	8		1 000		
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	11		19	189	189
Басқа кірістер	12				41
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	58 173	207 008	43 577	273 910
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	1 228	3 881	808	4 496
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	364	364		1 167
сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	14.4	864	3 517	808	3 329
Комиссиялық шығыстар	15	5 835	23 954	7 129	22 807
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	3 005	10 351	1 756	6 100
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	802	5 363	1 824	5 310
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	33	131	31	124
брокерлік қызметтер үшін	15.5				

басқа қызметтер үшін	15.6	1 995	8 109	3 518	11 273
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	640	823	397	18 034
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	10 938	14 670	1 058	42 957
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	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, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан болған	25	23	347	6	439
Операциялық шығыстар	26	36 163	109 460	27 725	88 611
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	16 787	57 192	12 178	46 369
жалпы шаруашылық шығыстар	26.2		959	199	826
көлік шығыстары	26.3	13 659	31 068	11 705	30 538
әкімшілік шығыстар	26.4	397	1 478	366	1 218
амортизациялық аударымдар	26.5	5 320	18 763	3 277	9 660
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша	26.6				
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.7				
Басқа шығыстар	27				
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	54 827	153 135	37 123	177 344
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	3 346	53 873	6 454	96 566
Корпоративтік табыс салығы	30	-149	-149	16 027	16 027
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	3 495	54 022	-9 573	80 539
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	3 495	54 022	-9 573	80 539

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

Мордің орны