

**Бухгалтерский баланс**  
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 2019 года

( в тысячах тенге)

| Наименование статьи   | Код строки | На конец<br>отчетного<br>периода | На конец<br>предыдущего года |
|---|------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                | 4                            |
| <b>Активы</b>   |            |                                  |                              |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств  | 1          | 215 592                          | 160 712                      |
| в том числе:  |            |                                  |                              |
| наличные деньги в кассе   | 1.1        | 14                               | 9                            |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций                   | 1.2        | 215 578                          | 160 703                      |
| Аффинированные драгоценные металлы  | 2          |                                  |                              |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)   | 3          | 106 726                          | 638 531                      |
| в том числе:  |            |                                  |                              |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения  | 3.1        | 2 924                            | 6 531                        |
| Операция «обратное РЕПО»  | 4          | 559 321                          | 75 359                       |
| в том числе:  |            |                                  |                              |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения  | 4.1        | 2 275                            | 359                          |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражается в составе прибыли и убытка | 5          | 4 079                            |                              |
| в том числе:  |            |                                  |                              |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения  | 5.1        |                                  |                              |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                            | 6          | 442 938                          | 471 423                      |
| в том числе:  |            |                                  |                              |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения  | 6.1        | 4 542                            | 6 515                        |
| Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (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         | 22                               | 23                           |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи  | 11         |                                  |                              |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)   | 12         | 2 346                            | 2 390                        |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)                                       | 13         | 5 967                            | 6 813                        |
| Дебиторская задолженность   | 14         | 1 264                            | 2 008                        |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению   | 15         | 6 013                            | 4 433                        |
| в том числе:  |            |                                  |                              |
| от консалтинговых услуг, в том числе:   | 15.1       | 0                                | 0                            |
| 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       | 6 013                            | 3 194                        |
| от управления активами  | 15.5       |                                  | 1 239                        |
| от услуг маркет-мейкера   | 15.6       |                                  |                              |
| 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        | 2 515            | 1 780            |
| Отложенное налоговое требование  | 18        | 262              | 1 386            |
| Авансы выданные и предоплата   | 19        | 1 557            | 1 422            |
| Прочие активы  | 20        | 7                | 20               |
| <b>Итого активы:</b>   | <b>21</b> | <b>1 348 609</b> | <b>1 366 300</b> |
| <b>Обязательства</b>   |           |                  |                  |
| Операция «РЕПО»  | 22        |                  | 51 148           |
| Выпущенные долговые ценные бумаги  | 23        |                  |                  |
| Займы полученные   | 24        |                  |                  |
| Субординированный долг   | 25        |                  |                  |
| Резервы  | 26        | 3 023            | 2 826            |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам)  | 27        |                  |                  |
| Кредиторская задолженность   | 28        | 383              | 2 951            |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате  | 29        | 4 087            | 1 688            |
| 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      | 2 832            | 100              |
| по кастодиальному обслуживанию   | 29.8      | 396              | 954              |
| по брокерским услугам  | 29.9      |                  |                  |
| по услугам центрального депозитария  | 29.10     | 859              | 606              |
| по услугам единого регистратора  | 29.11     |                  | 28               |
| 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        | 1 817            | 3 028            |
| Отложенное налоговое обязательство   | 32        |                  |                  |
| Авансы полученные  | 33        |                  |                  |
| Обязательства по вознаграждениям работникам  | 34        |                  |                  |
| Прочие обязательства   | 35        | 1 016            | 1 038            |
| <b>Итого обязательства:</b>  | <b>36</b> | <b>10 326</b>    | <b>62 679</b>    |
| <b>Собственный капитал</b>   |           |                  |                  |
| 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        | -44 387          | -53 206          |
| в том числе:   |           |                  |                  |
| резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход     | 40.1      | -44 387          | -53 206          |
| резерв на переоценку основных средств  | 40.2      |                  |                  |
| резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 40.3      |                  |                  |
| Прочие резервы   | 41        | 21 831           | 21 534           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 42        | 645 839          | 620 293          |
| в том числе:   |           |                  |                  |
| предыдущих лет   | 42.1      | 620 293          | 565 683          |
| отчетного периода  | 42.2      | 25 546           | 54 610           |
| <b>Итого капитал:</b>  | <b>43</b> | <b>1 338 283</b> | <b>1 303 621</b> |
| <b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>  | <b>44</b> | <b>1 348 609</b> | <b>1 366 300</b> |

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее): Шайхиева Л.К.

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж.

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж.

Телефон: 2502014

Дата 10.01.19

Дата 10.01.19

Дата 10.01.19



**Отчет о прибылях и убытках**  
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на " 01 " января 2019 года

(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          | 35933              | 122128  | 27708                                  | 121563   |
| в том числе:  |            |                    |   |  |  |
| по корреспондентским и текущим счетам   | 1.1        | 1301               | 1301  |  |  |
| по размещенным вкладам  | 1.2        | 9712               | 61206   | 19902                                  | 71581  |
| по приобретенным ценным бумагам   | 1.3        | 10929              | 28230   | 7045                                   | 31966  |
| в том числе:  |            |                    |   |  |  |
| по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 1.3.1      | 10929              | 28059   | 7045                                   | 31966  |
| доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                              | 1.3.1.1    | 1264               | 1264  | 1400                                   | 5023   |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 1.3.1.2    | 6086               | 6136  | 28                                     | 6200   |
| по ценным бумагам, оцениваемым по по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка                     | 1.3.2      | 0                  | 171   |  |  |
| 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    |                    | 171   |  |  |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости  | 1.3.2.2    |                    |   |  |  |
| по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)   | 1.3.3      |                    |   |  |  |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости  | 1.3.3.1    |                    |   |  |  |
| по операциям «обратное РЕПО»  | 1.4        | 13991              | 31391   | 761                                    | 18016  |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения  | 1.5        |                    |   |  |  |
| Комиссионные вознаграждения   | 2          | 11009              | 34662   | 8355                                   | 32238  |
| в том числе:  |            |                    |   |  |  |
| от консалтинговых услуг   | 2.1        | 0                  | 0   | 0                                      | 0  |
| 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        | 710                | 6327  | 1868                                   | 7287   |
| от брокерских услуг   | 2.5        | 10299              | 28335   | 6367                                   | 24471  |
| от услуг маркет-мейкера   | 2.6        |                    |   | 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          | 153                | 256   | 17445                                  | 42410  |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка                        | 4          | 930                | 5661  |  |  |
| Доходы от операций с иностранной валютой  | 5          |                    |   |  |  |
| Доходы от переоценки иностранной валюты   | 6          | 3921               | 55126   | 4665                                   | 9778   |
| Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц   | 7          |                    |   |  |  |
| Доходы от реализации активов  | 8          |                    |   |  | 1000   |
| 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         | 222                | 407   |  | 19   |
| Прочие доходы   | 12         |                    |   |  |  |
| <b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>  | <b>13</b>  | <b>52168</b>       | <b>218240</b>   | <b>58173</b>                           | <b>207008</b>  |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения  | 14         | 829                | 3597  | 1228                                   | 3881   |
| в том числе:  |            |                    |   |  |  |
| по полученным займам  | 14.1       |                    |   |  |  |
| по выпущенным ценным бумагам  | 14.2       |                    |   |  |  |
| по операциям «РЕПО»   | 14.3       |                    | 40  | 364                                    | 364  |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения   | 14.4       | 829                | 3557  | 864                                    | 3517   |

|   |           |               |                |               |                |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Комиссионные расходы  | 15        | 8044          | 25006          | 5835          | 23954          |
| в том числе:  |           |               |                |               |                |
| управляющему агенту   | 15.1      |               |                |               |                |
| за кастодиальное обслуживание   | 15.2      | 1784          | 7896           | 3005          | 10351          |
| за услуги фондовой биржи  | 15.3      | 4064          | 9370           | 802           | 5363           |
| за услуги регистратора  | 15.4      | 31            | 124            | 33            | 131            |
| за брокерские услуги  | 15.5      |               |                |               |                |
| за прочие услуги  | 15.6      | 2165          | 7616           | 1995          | 8109           |
| Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения   | 16        | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 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        | 153           | 9853           | 640           | 823            |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18        | 456           | 2673           |               |                |
| Расходы от операций иностранной валюты  | 19        |               |                |               |                |
| Расходы от переоценки иностранной валюты  | 20        | 1713          | 45142          | 10938         | 14670          |
| 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        | 0             | 0              | 0             | 0              |
| 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        | 1 572         | 1 998          | 23            | 347            |
| Операционные расходы  | 26        | 31 413        | 103 301        | 36 163        | 109 460        |
| в том числе:  |           |               |                |               |                |
| расходы на оплату труда и командировочные   | 26.1      | 17 653        | 56 226         | 16 787        | 57 192         |
| транспортные расходы  | 26.2      |               |                | 0             | 959            |
| общехозяйственные и административные расходы  | 26.3      | 9 601         | 28 523         | 13 659        | 31 068         |
| амортизационные отчисления  | 26.4      | 419           | 1 598          | 397           | 1 478          |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога                                 | 26.5      | 3 740         | 16 954         | 5 320         | 18 763         |
| неустойка (штраф, пеня)   | 26.6      |               |                |               |                |
| Прочие расходы  | 27        |               |                |               |                |
| <b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>  | <b>28</b> | <b>44 180</b> | <b>191 570</b> | <b>54 827</b> | <b>153 135</b> |
| <b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)</b>  | <b>29</b> | <b>7 988</b>  | <b>26 670</b>  | <b>3 346</b>  | <b>53 873</b>  |
| <b>Корпоративный подоходный налог</b>   | <b>30</b> | <b>1 124</b>  | <b>1 124</b>   | <b>-149</b>   | <b>-149</b>    |
| <b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)</b>   | <b>31</b> | <b>6 864</b>  | <b>25 546</b>  | <b>3 495</b>  | <b>54 022</b>  |
| <b>Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности</b>  | <b>32</b> |               |                |               |                |
| <b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>  | <b>33</b> | <b>6 864</b>  | <b>25 546</b>  | <b>3 495</b>  | <b>54 022</b>  |

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее): Шайхиева Л.К.

Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж.

Дата 10.01.19

Дата 10.01.19

Исполнитель: Главный бухгалтер Оразбаев Б.Ж.

Дата 10.01.19

Телефон: 2502014

