

**Бухгалтерский баланс**  
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на " 01" июля 2017 года

( в тысячах тенге )

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	3 697	36 222
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		57
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	3 697	36 165
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	570 770	236 371
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	5 770	1 371
Операция «обратное РЕПО»	4	290 000	317 127
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		127
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и 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	403 073	661 963
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	5 599	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		
	9		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	10		
Запасы	11	14	40
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	12		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2 444	1 002
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	7 235	7 658
Дебиторская задолженность	15	2 104	1 999
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15.1	4 401	3 894
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1.1	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	3 749	2 519
от управления активами	15.5	612	1 335
от услуг маркет-мейкера	15.6	40	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	1 849	3 106
Прочие активы	20	61	18
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>1 288 314</b>	<b>1 270 287</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	502	1 698
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	416	1 140
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 572	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	17	832
по кастодиальному обслуживанию	29.8	759	753
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	768	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	2 110	16 341
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35	547	684
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>5 147</b>	<b>22 027</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	3 403	-15 988
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	3 403	-15 988
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41	21 534	21 534
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	543 230	527 714
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	527 714	447 175
отчетного периода	42.2	15 516	80 539
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 283 167</b>	<b>1 248 260</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>1 288 314</b>	<b>1 270 287</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

Место для печати

Дата 10.07.17

Дата 10.07.17

Дата 10.07.17



Форма

Отчет о прибылях и убытках  
Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 2017 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	33231	63438	37576	60833
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	19332	28826	1274	2147
по приобретенным ценным бумагам	1.3	10256	19757	8387	16017
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	10256	19757	8387	16017
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	3623	3623	3050	3050
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	1563	6171	117	250
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	3643	14855	27915	42669
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	6680	5491	5943	11540
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	1768	3530	1807	4371
от брокерских услуг	2.5	4792	11721	4016	6929
от услуг маркет-мейкера	2.6	120	240	120	240
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	34222	16585
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	1963	2062	2753	98036
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффинированными 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				
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>41874</b>	<b>81174</b>	<b>80494</b>	<b>41187035</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	869	1780	806	2889
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	869	1780	806	1167
Комиссионные расходы	15	5242	1515	4036	1722
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				10187

за кастодиальное обслуживание	15.2	2219	4390	1380	2848
за услуги фондовой биржи	15.3	1038	3236	807	1291
за услуги регистратора	15.4	34	65	35	64
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	1951	3824	1814	5984
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		183	17637	17637
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	1102	3274	3508	39238
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	287	297	298	357
Операционные расходы	26	24 649	48 609	22 179	40 272
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	13 313	27 522	12 038	21 356
транспортные расходы	26.2	765	950	260	433
общехозяйственные и административные расходы	26.3	5 452	11 374	6 616	13 323
амортизационные отчисления	26.4	371	693	281	567
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 748	8 070	2 984	4 593
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	32 149	65 658	48 464	110 580
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	9 725	15 516	32 030	76 455
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	9 725	15 516	32 030	76 455
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	9 725	15 516	32 030	76 455



Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее): Шайхиева Д.К.  
 Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж.  
 Исполнитель: Главный бухгалтер: Оразбаев Б.Ж.  
 Телефон: 2502014  
 Место для печати

Дата 10.07.17

Дата 10.07.17

Дата 10.07.17