

## Бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 31.03.2022

(мың теңгемен)

Батптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Алдыңғы жылдың аяғында
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	7 994	5 129
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	7 994	5 129
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	3.1		
«Кері РЕПО» операциясы	4	10 008	44 001
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	4.1		
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5		3 825
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	5.1		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	1 414 746	1 389 721
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1		
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	30	30
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	2 249	1 943
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	3 221	3 432
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	14	9 500	11 226
Дебиторлық берешек	15	1 236	1 236
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	8 684	4 076
оның ішінде:			
кеңес беру қызметтерінен, оның ішінде:	16.1	0	0
үлестес тұлғаларға	16.1.1		
басқа клиенттерге	16.1.2		
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2		
андеррайтер қызметтерінен	16.3		
брокерлық қызметтерден	16.4	8 684	4 076
активтерді басқарудан	16.5		
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6		
зейнетақы активтерінен	16.7		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	16.8		
басқалар	16.9		
Туынды қаржы құралдары	17		
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша талаптар	17.1		
форвард мәмілесі бойынша талаптар	17.2		
опцион мәмілесі бойынша талаптар	17.3		
своп мәмілесі бойынша талаптар	17.4		
Ағымдағы салық талабы	18	2 731	2 731
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	493	493
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	4 706	2 255
Басқа активтер	21	54	7
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>22</b>	<b>1 465 652</b>	<b>1 470 105</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
«РЕПО» операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	2 354	3 299
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	655	463
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	2 415	1 883
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1		
клиринг операциялары бойынша	30.2		

кассалық операциялары бойынша	30.3		
сейфтік операциялар бойынша	30.4		
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша	30.5		
сенімгерлік операциялары бойынша	30.6		
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7	818	548
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	511	742
брокерлік қызметтер бойынша	30.9		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	1 086	593
бағалы қағаздар нарығының басқа кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11		
Туынды қаржы құралдары	31		
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1		
форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2		
опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3		
своп мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.4		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	32	1 529	868
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34		
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35		
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	10 063	11 623
Басқа міндеттемелер	37	1 460	852
<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>38</b>	<b>18 476</b>	<b>18 988</b>
<b>Меншікті капитал</b>			
Жарғылық капитал	39	715 000	715 000
оның ішінде:			
жай акциялар	39.1	715 000	715 000
артықшылықты акциялар	39.2		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40		
Алынған капитал	41		
Резервтік капитал	42	21 534	21 534
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар қайта бағалау резерві	43	-52 237	-40 052
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша құнсыздану резерві	44	695	790
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	45		
Басқа резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	762 184	753 845
алдыңғы жылдардың	47.1	753 845	731 985
есепті кезеңнің	47.2	8 339	21 860
<b>Капиталдың жиынтығы</b>	<b>48</b>	<b>1 447 176</b>	<b>1 451 117</b>
<b>Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)</b>	<b>49</b>	<b>1 465 652</b>	<b>1 470 105</b>

Атауы «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» Мекенжайы ҚАЗАХСТАН, 050013,

Телефон 2502014

Электрондық поштаның \_\_\_\_\_

Орындаушы Оразбаев Б.Ж. \_\_\_\_\_  
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Бас бухгалтер Оразбаев Б.Ж. \_\_\_\_\_  
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы күні

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға Шайхиева Л.К. \_\_\_\_\_  
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

**Пайда мен зияндар туралы есеп**

Есепті кезең: 31.03.2022

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол нөмірі	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
<b>Сыйақы алуға байланысты кірістер</b>	<b>1</b>	33 467	33 467	32 847	32 847
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	31 905	31 905	27 411	27 411
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	31 905	31 905	27 411	27 411
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар порфелиндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.1.1				
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	31 905	31 905	25 383	25 383
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	-	-	-	-
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар порфелиндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1				
әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.2.2				
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.2.3				
оның ішінде:					
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.3.1				
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.3	1 562	1 562	5 436	5 436
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.4				
<b>Комиссиялық сыйақылар</b>	<b>2</b>	14 132	14 132	3 050	3 050
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				
андеррайтер қызметтерінен	2.3				
активтерді басқарудан	2.4				
брокерлік қызметтерден	2.5	14 132	14 132	3 050	3 050
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6				
басқа қызметтерден	2.7				
зейнетақы активтерінен	2.8				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	462	462	203	203
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	35	35	492	492
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	246	246	32	32
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан түскен кірістер	8				
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер	9				
<b>Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер</b>	<b>10</b>				
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	282	282	194	194
Басқа кірістер	12	1 098	1 098	53	53
<b>Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)</b>	<b>13</b>	<b>49 722</b>	<b>49 722</b>	<b>36 871</b>	<b>36 871</b>
<b>Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар</b>	<b>14</b>	284	284	296	296
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3				
сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	14.4	284	284	296	296
<b>Комиссиялық шығыстар</b>	<b>15</b>	6 705	6 705	3 179	3 179
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	2 313	2 313	823	823
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	1 587	1 587	732	732
орталық депозитарий қызметтері үшін	15.4	2 666	2 666	1 509	1 509

брокерлік қызметтер үшін	15.5				
басқа қызметтер үшін	15.6	139	139	115	115
<b>Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	517	517	196	196
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	112	112	280	280
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	180	180	30	30
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21				
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22				
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған шығыстар	23				
<b>Туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған шығыстар</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	189	189	354	354
<b>Операциялық шығыстар</b>	<b>26</b>	<b>33 396</b>	<b>33 396</b>	<b>33 365</b>	<b>33 365</b>
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	23 078	23 078	18 674	18 674
көлік шығыстары	26.2				
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	6 276	6 276	10 179	10 179
амортизациялық аударымдар	26.4	740	740	1 935	1 935
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша	26.5	3 302	3 302	2 577	2 577
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6				
Басқа шығыстар	27				
<b>Шығыстар жиынтығы</b>	<b>28</b>	<b>41 383</b>	<b>41 383</b>	<b>37 700</b>	<b>37 700</b>
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	8 339	8 339	- 829	- 829
Корпоративтік табыс салығы	30				
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	8 339	8 339	- 829	- 829
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
<b>Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы</b>	<b>33</b>	<b>8 339</b>	<b>8 339</b>	<b>- 829</b>	<b>- 829</b>

Атауы «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY»  
Телефон 2502014  
Электрондық поштаның  
Орындаушы Оразбаев Б.Ж.  
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар)  
Бас бухгалтер Оразбаев Б.Ж.  
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар)  
Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға Шайхиева Л.К.  
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар)

Мекенжайы ҚАЗАХСТАН,  
қолы, телефон  
қолы күні  
қолы