

Бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 30.06.2020

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	5 066,00	4 227,00
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1		22,00
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	5 066,00	4 205,00
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналас­тырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		313 110,00
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	3.1		3 423,00
«Кері РЕПО» операциясы	4	453 225,00	665 245,00
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	4.1	1 694,00	3 148,00
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар	5	3 290,00	3 405,00
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	933 314,00	391 736,00
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1	5 072,00	531,00
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	29,00	27,00
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	3 489,00	2 613,00
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	4 700,00	5 122,00
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	14	2 730,00	5 461,00
Дебиторлық берешек	15	1 264,00	1 264,00
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	2 178,00	2 179,00
оның ішінде:			
кеңес беру қызметтерінен, оның ішінде:	16.1		
үлестес тұлғаларға	16.1.1		
басқа клиенттерге	16.1.2		
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2		
андеррайтер қызметтерінен	16.3		
брокерлық қызметтерден	16.4	2 178,00	2 179,00
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	2 731,00	2 515,00
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	304,00	304,00
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	2 086,00	1 703,00
Басқа активтер	21	28,00	7,00
Активтердің жиынтығы	22	1 414 434,00	1 398 918,00
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	2 149,00	3 276,00
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	766,00	636,00
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	1 343,00	2 755,00

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		
кор биржасының қызметтері бойынша	30.7	318,00	191,00
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	512,00	1 925,00
брокерлік қызметтер бойынша	30.9		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	513,00	639,00
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	1 525,00	2 054,00
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34		
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35		
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	3 500,00	5 976,00
Басқа міндеттемелер	37	756,00	729,00
Міндеттемелердің жиынтығы	38	10 039,00	15 426,00
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	715 000,00	715 000,00
оның ішінде:			
жай акциялар	39.1	715 000,00	715 000,00
артықшылықты акциялар	39.2		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40		
Алынған капитал	41		
Резервтік капитал	42	21 534,00	21 534,00
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар қайта бағалау резерві	43	-41 638,00	-39 017,00
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша құнсыздану резерві	44	826,00	231,00
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	45		
Басқа резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	708 673,00	685 744,00
алдыңғы жылдардың	47.1	685 744,00	645 300,00
есепті кезеңнің	47.2	22 929,00	40 444,00
Капиталдың жиынтығы	48	1 404 395,00	1 383 492,00
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	1 414 434,00	1 398 918,00

Атауы	«Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы»	Мекенжайы	КАЗАХСТАН, 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: 30.06.2020

(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	40056	79529	35117	67191
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	8612	18659	8346	11636
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	13661	23024	10427	20933
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	13578	22941	10298	20804
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер	1.3.1.1				
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	11549	19141	8545	16797
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.2	83	83	129	129
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.2.1	83	83	129	129
әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.2.2				
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.3.3				
оның ішінде:					
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.3.1				
«кери РЕПО» операциялары бойынша	1.4	17783	37846	16344	34622
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйақылар	2	16673	20346	5493	13641
оның ішінде:					
кеңес беру қызметтерінен	2.1	0	0	0	0
оның ішінде:					
Үлестес тұлғаларға	2.1.1				
басқа клиенттерге	2.1.2				
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2				
андеррайтер қызметтерінен	2.3	12250	12250		
активтерді басқарудан	2.4				
брокерлік қызметтерден	2.5	4423	8096	5493	13641
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	190	445	375	781
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	548	1293	741	1309
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	50	326	341	2195
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7				
Активтерді сатудан түскен кірістер	8				
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	377	520	1367	2071
Басқа кірістер	12				
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	57 894	102 459	43 434	87 188
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	179	297	849	1892
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	92	92		
сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	14.4	87	205	849	1892
Комиссиялық шығыстар	15	15695	19728	4820	11837
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				

кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	1603	3289	1774	3446
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	12440	13019	1076	4473
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4				
брокерлік қызметтер үшін	15.5				
басқа қызметтер үшін	15.6	1652	3420	1970	3918
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметпен болған шығыстар	16	0	0	0	0
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	190	445	1468	1874
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	492	1408	1040	2258
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	99	185	449	2736
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	0	0	0	0
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	654	964	743	842
Операциялық шығыстар	26	24 979	56 503	26 347	48 962
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	14 086	30 061	12 154	25 533
көлік шығыстары	26.2				
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	5 587	15 496	9 290	14 265
амортизациялық аударымдар	26.4	1 901	3 742	1 782	3 572
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша	26.5	3 405	7 204	3 121	5 592
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6				
Басқа шығыстар	27				
Шығыстар жиынтығы	28	42 288	79 530	35 716	70 401
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	15 606	22 929	7 718	16 787
Корпоративтік табыс салығы	30				
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	15 606	22 929	7 718	16 787
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	15 606	22 929	7 718	16 787

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