

Бухгалтерлік баланс
Есепті кезең: 30.06.2021

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	6 612,00	4 695,00
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	9,00	46,00
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	6 603,00	4 649,00
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	10 003,00	458 381,00
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	4.1	2,00	1 142,00
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	3 249,00	3 319,00
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	1 409 821,00	953 776,00
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1	5 072,00	1 014,00
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	35,00	4,00
Сауға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	2 385,00	2 865,00
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	3 855,00	4 277,00
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	14	14 032,00	16 838,00
Дебиторлық берешек	15	1 264,00	1 264,00
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	254,00	1 855,00
оның ішінде:			
кеңес беру қызметтерінен, оның ішінде:	16.1	0,00	
үлестес тұлғаларға	16.1.1		
басқа клиенттерге	16.1.2		
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2		
андеррайтер қызметтерінен	16.3		
брокерлық қызметтерден	16.4	254,00	1 855,00
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	2 731,00
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	308,00	308,00
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	2 133,00	2 031,00
Басқа активтер	21	29,00	6,00
Активтердің жиынтығы	22	1 456 711,00	1 452 350,00
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		

Резервтер	27	1 771,00	3 052,00
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	461,00	53,00
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	821,00	1 390,00
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		
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7	279,00	428,00
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	6,00	442,00
брокерлік қызметтер бойынша	30.9		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	536,00	520,00
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	813,00	776,00
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34		
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35		
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	14 278,00	16 838,00
Басқа міндеттемелер	37	836,00	738,00
Міндеттемелердің жиынтығы	38	18 980,00	22 847,00
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	-38 666,00	-39 967,00
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша құнсыздану резерві	44	921,00	951,00
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	45		
Басқа резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	738 942,00	731 985,00
алдыңғы жылдардың	47.1	731 985,00	685 744,00
есепті кезеңнің	47.2	6 957,00	46 241,00
Капиталдың жиынтығы	48	1 437 731,00	1 429 503,00
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	1 456 711,00	1 452 350,00

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)

колы, телефон

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

колы күні

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

колы

Пайда мен зияндар туралы есеп

Есепті кезең: 30.06.2021

(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	31572	64419	40056	79529
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1			8612	18659
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	30027	57438	13661	23024
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	29842	57253	13578	22941
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер	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	27813	53196	11549	19141
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	185	185	83	83
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	185	185	83	83
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	1545	6981	17783	37846
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.4				
Комиссиялық сыйақылар	2	4935	7985	16673	20346
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	4935	7985	4423	8096
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	825	1028	190	445
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	586	1078	548	1293
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	29	61	50	326
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	772	966	377	520
Басқа кірістер	12	2	55		
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	38 721	75 592	57 894	102 459
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	272	568	179	297
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	272	568	87	205
Комиссиялық шығыстар	15	4437	7616	15695	19728
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	2037	2860	1603	3289

қор биржасының қызметтері үшін	15.3	697	1429	12440	13019
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	1575	3084		
брокерлік қызметтер үшін	15.5				
басқа қызметтер үшін	15.6	128	243	1652	3420
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	826	1022	190	445
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	250	530	492	1408
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	26	56	99	185
Занды 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	520	874	654	964
Операциялық шығыстар	26	24 604	57 969	24 979	56 503
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	14 226	32 900	14 086	30 061
көлік шығыстары	26.2				
жалпы шаруашылық және өкімшілік шығыстар	26.3	6 237	16 416	5 587	15 496
амортизациялық аударымдар	26.4	1 940	3 875	1 901	3 742
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша	26.5	2 201	4 778	3 405	7 204
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6				
Басқа шығыстар	27				
Шығыстар жиынтығы	28	30 935	68 635	42 288	79 530
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	7 786	6 957	15 606	22 929
Корпоративтік табыс салығы	30				
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	7 786	6 957	15 606	22 929
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	7 786	6 957	15 606	22 929

Атауы «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY»

Мекенжайы КАЗАХСТАН,

Телефон 2502014

Электрондық поштаның

Орындаушы Оразбаев Б.Ж.
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар)

қолы, телефон

Бас бухгалтер Оразбаев Б.Ж.
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар)

қолы күні

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

қолы