

Бухгалтерлік баланс
Есепті кезең: 30.06.2022

(мың теңгемен)

| Батптың атауы | Жол коды | Есепті кезеңнің аяғында | Есепті кезеңнің басында |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активтер | | | |
| Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары | 1 | 10 378,00 | 5 129,00 |
| оның ішінде: | | | |
| кассадағы қолма-қол ақша | 1.1 | | |
| банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша | 1.2 | 10 378,00 | 5 129,00 |
| Тазартылған бағалы металдар | 2 | | |
| Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 3 | | |
| оның ішінде: | | | |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер | 3.1 | | |
| «Кері РЕПО» операциясы | 4 | 168 100,00 | 44 001,00 |
| оның ішінде: | | | |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер | 4.1 | | |
| Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар | 5 | | 3 825,00 |
| 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 | 1 280 943,00 | 1 389 723,00 |
| оның ішінде: | | | |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер | 6.1 | 8 392,00 | |
| 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 | 17,00 | 30,00 |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар) | 11 | | |
| Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде) | 12 | 2 585,00 | 1 943,00 |
| Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде) | 13 | 3 010,00 | 3 432,00 |
| Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде) | 14 | 12 595,00 | 11 226,00 |
| Дебиторлық берешек | 15 | 1 236,00 | 1 236,00 |
| Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар | 16 | 1 739,00 | 4 076,00 |
| 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 | | |
| брокерлік қызметтерден | 16.4 | 1 739,00 | 4 076,00 |
| 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 | | |
| | 18 | 2 731,00 | 2 731,00 |
| | 19 | 493,00 | 493,00 |
| Берілген аванстар және алдын ала төлемдер | 20 | 2 183,00 | 2 255,00 |
| Басқа активтер | 21 | 39,00 | 7,00 |
| Активтердің жиынтығы | 22 | 1 486 049,00 | 1 470 107,00 |
| Міндеттемелер | | | |
| «РЕПО» операциясы | 23 | | |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 24 | | |
| Алынған қарыздар | 25 | | |
| Реттелген борыш | 26 | | |
| Резервтер | 27 | 1 997,00 | 3 299,00 |
| Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша) | 28 | | |
| Кредиторлық берешек | 29 | 591,00 | 463,00 |
| Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар | 30 | 1 789,00 | 1 883,00 |

| | | | |
|---|-----------|---------------------|---------------------|
| 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 | | |
| көр биржасының қызметтері бойынша | 30.7 | 66,00 | 548,00 |
| кастодиандық қызмет көрсету бойынша | 30.8 | 843,00 | 742,00 |
| брокерлік қызметтер бойынша | 30.9 | | |
| орталық депозитарий қызметтері бойынша | 30.10 | 880,00 | 593,00 |
| бағалы қағаздар нарығының басқа кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша | 30.11 | | |
| Туынды қаржы құралдары | 31 | | |
| оның ішінде: | | | |
| фьючере 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 | 1 399,00 | 868,00 |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі | 33 | | |
| Алынған аванстар | 34 | | |
| Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер | 35 | | |
| Жалдау бойынша міндеттемелер | 36 | 12 194,00 | 11 624,00 |
| Басқа міндеттемелер | 37 | 1 390,00 | 852,00 |
| Міндеттемелердің жиынтығы | 38 | 19 360,00 | 18 989,00 |
| 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 |
| Сату үшін қолда бар бағалы қағаздары қайта бағалау резерві | 43 | -41 495,00 | -40 052,00 |
| | 44 | 412,00 | 790,00 |
| Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв | 45 | | |
| Басқа резервтер | 46 | | |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян) | 47 | 771 238,00 | 753 846,00 |
| алдыңғы жылдардың | 47.1 | 753 846,00 | 731 985,00 |
| есепті кезеңнің | 47.2 | 17 392,00 | 21 861,00 |
| Капиталдың жиынтығы | 48 | 1 466 689,00 | 1 451 118,00 |
| Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол) | 49 | 1 486 049,00 | 1 470 107,00 |

| | | | |
|---|---|-----------|----------------------------------|
| Атауы | <u>"НУРБАНК" АҚ-НЫҢ "MONEY EXPERTS" ЕНШІЛЕС</u> | Мекенжайы | <u>Қазақстан, 050013, Алматы</u> |
| Телефон | _____ | | |
| Электрондық поштаның | _____ | | |
| Орындаушы | _____ | _____ | _____ |
| | тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) | _____ | _____ |
| Бас бухгалтер | <u>Оразбаев Б. Ж.</u> | _____ | _____ |
| | тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) | _____ | _____ |
| Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға | <u>Шайхиева Л. К.</u> | _____ | _____ |
| | тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) | _____ | _____ |

Пайда мен зияндар туралы есеп

Есепті кезең: 30.06.2022

(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 | 40 807,00 | 74 274,00 | 31 572,00 | 64 419,00 |
| оның ішінде: | | | | | |
| корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша | 1.1 | | | | |
| орналастырылған салымдар бойынша | 1.2 | | | | |
| сатып алынған бағалы қағаздар бойынша | 1.3 | 35 964,00 | 67 869,00 | 30 027,00 | 57 438,00 |
| оның ішінде: | | | | | |
| басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша | 1.3.1 | 35 964,00 | 67 869,00 | 29 842,00 | 57 253,00 |
| 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 | 1.3.1.2 | 33 853,00 | 65 758,00 | 27 813,00 | 53 196,00 |
| өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар бойынша | 1.3.2 | | | 185,00 | 185,00 |
| оның ішінде: | | | | | |
| өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер | 1.3.2.1 | | | 185,00 | 185,00 |
| әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер | 1.3.2.2 | | | | |
| амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға 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 | | | | |
| «кері РЕПО» операциялары бойынша | 1.4 | 4 843,00 | 6 405,00 | 1 545,00 | 6 981,00 |
| сыйақы алуға байланысты басқа кірістер | 1.5 | | | | |
| Комиссиялық сыйақылар | 2 | 10 109,00 | 24 241,00 | 4 935,00 | 7 985,00 |
| 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 | 10 109,00 | 24 241,00 | 4 935,00 | 7 985,00 |
| 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 | 6 634,00 | 7 096,00 | 825,00 | 1 028,00 |
| Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер | 4 | | 35,00 | 586,00 | 1 078,00 |
| Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер | 5 | | | | |
| Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер | 6 | 294,00 | 540,00 | 29,00 | 61,00 |
| Занды 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 | 648,00 | 930,00 | 772,00 | 966,00 |
| Басқа кірістер | 12 | 563,00 | 1 661,00 | 2,00 | 55,00 |
| Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы) | 13 | 59 055,00 | 108 777,00 | 38 721,00 | 75 592,00 |
| Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар | 14 | 566,00 | 850,00 | 272,00 | 568,00 |
| 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 | 566,00 | 850,00 | 272,00 | 568,00 |
| Комиссиялық шығыстар | 15 | 6 197,00 | 12 902,00 | 4 437,00 | 7 616,00 |
| оның ішінде: | | | | | |
| басқарушы агентке | 15.1 | | | | |
| кастодиандық қызмет көрсету үшін | 15.2 | 1 891,00 | 4 204,00 | 2 037,00 | 2 860,00 |

| | | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| қор биржасының қызметтері үшін | 15.3 | 615,00 | 2 202,00 | 697,00 | 1 429,00 |
| тіркеушінің қызметтері үшін | 15.4 | | | | |
| брокерлік қызметтер үшін | 15.5 | | | | |
| басқа қызметтер үшін | 15.6 | 3 691,00 | 6 496,00 | 1 703,00 | 3 327,00 |
| Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар | 16 | | | | |
| 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 | 6 633,00 | 7 150,00 | 826,00 | 1 022,00 |
| Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділі құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар | 18 | | 112,00 | 250,00 | 530,00 |
| Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар | 19 | | | | |
| Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар | 20 | 240,00 | 420,00 | 26,00 | 56,00 |
| 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 | | | | |
| 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 | 420,00 | 609,00 | 520,00 | 874,00 |
| Операциялық шығыстар | 26 | 35 946,00 | 69 342,00 | 24 604,00 | 57 969,00 |
| оның ішінде: | | | | | |
| еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары | 26.1 | 20 302,00 | 43 380,00 | 14 226,00 | 32 900,00 |
| көлік шығыстары | 26.2 | | | | |
| жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар | 26.3 | 10 952,00 | 17 228,00 | 6 237,00 | 16 416,00 |
| амортизациялық аударымдар | 26.4 | 1 708,00 | 2 448,00 | 1 940,00 | 3 875,00 |
| корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар | 26.5 | 2 984,00 | 6 286,00 | 2 201,00 | 4 778,00 |
| тұрақсыздық айыбы (айыпшұл, өсімпұл) | 26.6 | | | | |
| Басқа шығыстар | 27 | | | | |
| Шығыстар жиынтығы | 28 | 50 002,00 | 91 385,00 | 30 935,00 | 68 635,00 |
| Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) | 29 | 9 053,00 | 17 392,00 | 7 786,00 | 6 957,00 |
| Корпоративтік табыс салығы | 30 | | | | |
| Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) | 31 | 9 053,00 | 17 392,00 | 7 786,00 | 6 957,00 |
| Токтатылған қызметтен пайда (зиян) | 32 | | | | |
| Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы | 33 | 9 053,00 | 17 392,00 | 7 786,00 | 6 957,00 |

Атауы "НУРБАНК" АҚ-НЫҢ "MONEY"

Телефон _____

Электрондық поштаның _____

Орындаушы _____
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 Қазақстан, 050013,

колы, телефон

колы _____ күні _____

колы _____