

## Бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 30.09.2021

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Алдыңғы жылдың аяғында
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	6 637	4 695
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1		46
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	6 637	4 649
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	43 021	458 381
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	4.1		1 142
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	3 644	3 319
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	1 381 213	953 776
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1	7 101	1 014
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	9	4
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	2 073	2 865
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	3 644	4 277
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	14	12 629	16 838
Дебиторлық берешек	15	1 264	1 264
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	245	1 855
оның ішінде:			
кеңес беру қызметтерінен, оның ішінде:	16.1	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	245	1 855
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	308	308
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	2 325	2 031
Басқа активтер	21	18	6
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>22</b>	<b>1 459 761</b>	<b>1 452 350</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
«РЕПО» операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	907	3 052
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	464	53
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	690	1 390

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	141	428
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	6	442
брокерлік қызметтер бойынша	30.9		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	543	520
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	1 066	776
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34		
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35		
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	12 962	16 838
Басқа міндеттемелер	37	982	738
<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>38</b>	<b>17 071</b>	<b>22 847</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	-40 241	-39 967
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша құнсыздану резерві	44	884	951
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	45		
Басқа резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	745 513	731 985
алдыңғы жылдардың	47.1	731 985	685 744
есепті кезеңнің	47.2	13 528	46 241
<b>Капиталдың жиынтығы</b>	<b>48</b>	<b>1 442 690</b>	<b>1 429 503</b>
<b>Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)</b>	<b>49</b>	<b>1 459 761</b>	<b>1 452 350</b>

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: 30.09.2021

(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
<b>Сыйақы алуға байланысты кірістер</b>	<b>1</b>	31464	95883	37214	116743
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1				18659
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	30635	88073	21598	44622
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	30635	87888	21526	44467
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	28606	81802	19498	38639
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	0	185	72	155
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	72	155
әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.2.2				
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (күнсыйздануға 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	829	7810	15616	53462
<b>сыйақы алуға байланысты басқа кірістер</b>	<b>1.4</b>				
<b>Комиссиялық сыйақылар</b>	<b>2</b>	6237	14222	4246	24592
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	2	2		12250
активтерді басқарудан	2.4				
брокерлік қызметтерден	2.5	6235	14220	4246	12342
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	510	1538	324	769
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	623	1701	394	1687
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	5	66	71	397
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	249	1215	388	908
Басқа кірістер	12		55		
<b>Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)</b>	<b>13</b>	<b>39 088</b>	<b>114 680</b>	<b>42 637</b>	<b>145 096</b>
<b>Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар</b>	<b>14</b>	249	817	55	352
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3				92
сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	14.4	249	817	55	260
<b>Комиссиялық шығыстар</b>	<b>15</b>	4570	12186	3496	23224
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	2427	5287	1428	4717

қор биржасының қызметтері үшін	15.3	391	1820	450	13469
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	1594	4678		
брокерлік қызметтер үшін	15.5				
басқа қызметтер үшін	15.6	158	401	1618	5038
<b>Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметпен болған шығыстар</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	510	1532	324	769
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	228	758	528	1936
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	30	86	30	215
Занды 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	203	1 077	171	1 135
<b>Операциялық шығыстар</b>	<b>26</b>	<b>26 727</b>	<b>84 696</b>	<b>25 826</b>	<b>82 329</b>
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	16 559	49 459	15 719	45 780
көлік шығыстары	26.2				
жалпы шаруашылық және өкімшілік шығыстар	26.3	5 844	22 260	5 330	20 826
амортизациялық аударымдар	26.4	1 926	5 801	1 907	5 649
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша	26.5	2 398	7 176	2 870	10 074
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6				
Басқа шығыстар	27				
<b>Шығыстар жиынтығы</b>	<b>28</b>	<b>32 517</b>	<b>101 152</b>	<b>30 430</b>	<b>109 960</b>
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	<b>6 571</b>	<b>13 528</b>	<b>12 207</b>	<b>35 136</b>
Корпоративтік табыс салығы	30				
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	<b>6 571</b>	<b>13 528</b>	<b>12 207</b>	<b>35 136</b>
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
<b>Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы</b>	<b>33</b>	<b>6 571</b>	<b>13 528</b>	<b>12 207</b>	<b>35 136</b>

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