

Бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 30.09.2023

(мың теңгемен)

| Балтаңы атауы | Жол коды | Есепті кезеңнің аяғында | Есепті кезеңнің басында |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активтер | | | |
| Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары | 1 | 10,014.00 | 7,554.00 |
| оның ішінде: | | | |
| кассадағы қолма-қол ақша | 1.1 | 14.00 | 38.00 |
| банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша | 1.2 | 10,000.00 | 7,516.00 |
| 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 | 8,004.00 | 19,010.00 |
| оның ішінде: | | | |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер | 4.1 | 4.00 | 9.00 |
| Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар | 5 | | |
| 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 | 1,512,061.00 | 1,456,748.00 |
| оның ішінде: | | | |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер | 6.1 | | 32,206.00 |
| 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 | | 32.00 |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар) | 11 | | |
| Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде) | 12 | 1,995.00 | 2,701.00 |
| Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде) | 13 | 1,954.00 | 2,588.00 |
| Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде) | 14 | 6,709.00 | 10,734.00 |
| Дебиторлық берешек | 15 | 1,239.00 | 1,237.00 |
| Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар | 16 | 1,399.00 | 3,147.00 |
| 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 | 1,399.00 | 3,147.00 |
| 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 салықтық актив | 18 | 322.00 | 322.00 |
| Кейінге шегерілген салықтық актив | 19 | 784.00 | 784.00 |
| Берілген аванстар және алдын ала төлемдер | 20 | 3,206.00 | 1,712.00 |
| Басқа активтер | 21 | 58.00 | 9.00 |
| Активтердің жиынтығы | 22 | 1,547,745.00 | 1,506,578.00 |
| Міндеттемелер | | | |
| «РЕПО» операциясы | 23 | | |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 24 | | |
| Алынған қарыздар | 25 | | |
| Реттелген борыш | 26 | | |
| Резервтер | 27 | 988.00 | 4,459.00 |
| Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша) | 28 | | |
| Кредиторлық берешек | 29 | 574.00 | 579.00 |
| Төлуге есептелген комиссиялық шығыстар | 30 | 2,109.00 | 2,186.00 |
| оның ішінде: | | | |

| | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| аударым операциялары бойынша | 30.1 | | |
| клиринг операциялары бойынша | 30.2 | 13.00 | |
| 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 | 922.00 | 706.00 |
| кастодиандық қызмет көрсету бойынша | 30.8 | 12.00 | 44.00 |
| брокерлік қызметтер бойынша | 30.9 | | |
| орталық депозитарий қызметтері бойынша | 30.10 | 1,162.00 | 1,436.00 |
| 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 | 1,940.00 | 1,645.00 |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі | 33 | | |
| Алынған аванстар | 34 | | |
| Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер | 35 | | |
| Жалдау бойынша міндеттемелер | 36 | 7,004.00 | 10,896.00 |
| Басқа міндеттемелер | 37 | 1,852.00 | 1,592.00 |
| Міндеттемелердің жиынтығы | 38 | 14,467.00 | 21,357.00 |
| 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 бойынша қайта бағалау резерві | 43 | -42,940.00 | -46,361.00 |
| Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша күнсыздану резерві | 44 | 66.00 | 897.00 |
| Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв | 45 | | |
| Басқа резервтер | 46 | | |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян) | 47 | 839,618.00 | 794,151.00 |
| | | | |
| алдыңғы жылдардың | 47.1 | 794,151.00 | 753,846.00 |
| есепті кезеңнің | 47.2 | 45,467.00 | 40,305.00 |
| Капиталдың жиынтығы | 48 | 1,533,278.00 | 1,485,221.00 |
| Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол) | 49 | 1,547,745.00 | 1,506,578.00 |

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| Атауы | "НУРБАНҚ" АҚ-НЫҢ "MONEY EXPERTS" ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ | Мекенжайы | Қазақстан Республикасының Астана қаласы, Бостандықская р.а., ул.Желтоқсан, д.173 |
| Телефон | _____ | | |
| Электрондық поштаның | _____ | | |
| Орындаушы | 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: 30.09.2023

(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 |
| Сыйақы алуға байланысты кірістер | 1 | 58,459.00 | 166,442.00 | 47,690.00 | 121,964.00 |
| оның ішінде: | | | | | |
| корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша | 1.1 | | | | |
| орналастырылған салымдар бойынша | 1.2 | | | | |
| сатып алынған бағалы қағаздар бойынша | 1.3 | 54,469.00 | 155,325.00 | 43,419.00 | 111,288.00 |
| оның ішінде: | | | | | |
| басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша | 1.3.1 | 54,469.00 | 155,325.00 | 43,419.00 | 111,288.00 |
| оның ішінде: | | | | | |
| басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер | 1.3.1.1 | | 2.00 | | |
| басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер | 1.3.1.2 | 53,658.00 | 141,104.00 | 33,219.00 | 98,977.00 |
| өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша | 1.3.2 | | | | |
| оның ішінде: | | | | | |
| өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер | 1.3.2.1 | | | | |
| әділ құн бойынша бағаланатын 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 | 3,990.00 | 11,117.00 | 4,271.00 | 10,676.00 |
| сыйақы алуға байланысты басқа кірістер | 1.5 | | | | |
| Комиссиялық сыйақылар | 2 | 4,445.00 | 17,579.00 | 3,397.00 | 27,638.00 |
| 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 | 4,445.00 | 17,579.00 | 3,397.00 | 27,638.00 |
| 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 | 4,519.00 | 9,167.00 | 1,703.00 | 8,799.00 |
| Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер | 4 | | | | 35.00 |
| Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер | 5 | | | | |
| Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер | 6 | 85.00 | 149.00 | 44.00 | 584.00 |
| 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 | 819.00 | 1,351.00 | 326.00 | 1,256.00 |
| Басқа кірістер | 12 | | 152.00 | | 1,661.00 |
| Кірістер жиынтығы (1-12-жолдар сомасы) | 13 | 68,327.00 | 194,840.00 | 53,160.00 | 161,937.00 |
| Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар | 14 | 342.00 | 1,195.00 | 512.00 | 1,362.00 |
| 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 | 342.00 | 1,195.00 | 512.00 | 1,362.00 |
| Комиссиялық шығыстар | 15 | 4,536.00 | 14,681.00 | 3,290.00 | 16,192.00 |

| | | | | | |
|--|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| оның ішінде: | | | | | |
| басқарушы агентке | 15.1 | | | | |
| кастодиандық қызмет көрсету үшін | 15.2 | 36.00 | 108.00 | 108.00 | 4,312.00 |
| қор биржасының қызметтері үшін | 15.3 | 1,289.00 | 4,533.00 | 190.00 | 2,392.00 |
| тіркеушінің қызметтері үшін | 15.4 | | | | |
| брокерлік қызметтер үшін | 15.5 | | | | |
| басқа қызметтер үшін | 15.6 | 3,211.00 | 10,040.00 | 2,992.00 | 9,488.00 |
| 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 | 4,519.00 | 9,167.00 | 1,695.00 | 8,845.00 |
| Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар | 18 | | | | 112.00 |
| Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар | 19 | | | | |
| Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар | 20 | 37.00 | 154.00 | 66.00 | 486.00 |
| 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 | 514.00 | 838.00 | 900.00 | 1,509.00 |
| Операциялық шығыстар | 26 | 40,445.00 | 123,338.00 | 34,264.00 | 103,606.00 |
| оның ішінде: | | | | | |
| енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары | 26.1 | 28,157.00 | 82,038.00 | 22,216.00 | 65,596.00 |
| көлік шығыстары | 26.2 | | | | |
| жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар | 26.3 | 6,618.00 | 24,567.00 | 7,119.00 | 24,347.00 |
| амортизациялық аударымдар | 26.4 | 1,785.00 | 5,365.00 | 1,692.00 | 4,140.00 |
| корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар | 26.5 | 3,885.00 | 11,368.00 | 3,237.00 | 9,523.00 |
| тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) | 26.6 | | | | |
| Басқа шығыстар | 27 | | | | |
| Шығыстар жиынтығы | 28 | 50,393.00 | 149,373.00 | 40,727.00 | 132,112.00 |
| Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) | 29 | 17,934.00 | 45,467.00 | 12,433.00 | 29,825.00 |
| Корпоративтік табыс салығы | 30 | | | | |
| Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) | 31 | 17,934.00 | 45,467.00 | 12,433.00 | 29,825.00 |
| Токтатылған қызметтен пайда (зиян) | 32 | | | | |
| Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы | 33 | 17,934.00 | 45,467.00 | 12,433.00 | 29,825.00 |

Атауы _____
"НУРБАНК" АҚ-НЫҢ "MONEY EXPERTS" ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ" АҚЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

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 _____
Алматы г.а.,
Бостандықская р.а.,
ул.Желтоқсан, д.173

қолы, телефон

қолы күні

қолы