

нысан

Бухгалтерлік баланс
Есепті кезең: 31.12.2020

(мың теңгемен)

| Баптың атауы | Жол коды | Есепті кезеңнің аяғында | Есепті кезеңнің басында |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активтер | | | |
| Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары | 1 | 4 695,00 | 4 227,00 |
| оның ішінде: | | | |
| кассадағы қолма-қол ақша | 1.1 | 46,00 | 22,00 |
| банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша | 1.2 | 4 649,00 | 4 205,00 |
| Тазартылған бағалы металдар | 2 | | |
| Орналасырылған 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 | 458 381,00 | 665 245,00 |
| оның ішінде: | | | |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер | 4.1 | 1 142,00 | 3 148,00 |
| Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар | 5 | 3 319,00 | 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 | 953 776,00 | 391 736,00 |
| оның ішінде: | | | |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер | 6.1 | 1 014,00 | 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 | 4,00 | 27,00 |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар) | 11 | | |
| Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде) | 12 | 2 865,00 | 2 613,00 |
| Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде) | 13 | 4 277,00 | 5 122,00 |
| Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде) | 14 | 16 838,00 | 5 461,00 |
| Дебиторлық берешек | 15 | 1 264,00 | 1 264,00 |
| Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар | 16 | 1 855,00 | 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 | | |
| брокерлік қызметтерден | 16.4 | 1 855,00 | 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 | 308,00 | 304,00 |
| Берілген аванстар және алдын ала төлемдер | 20 | 2 031,00 | 1 703,00 |
| Басқа активтер | 21 | 6,00 | 7,00 |
| Активтердің жиынтығы | 22 | 1 452 350,00 | 1 398 918,00 |
| Міндеттемелер | | | |
| «РЕПО» операциясы | 23 | | |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 24 | | |
| Алынған қарыздар | 25 | | |
| Реттелген борыш | 26 | | |
| Резервтер | 27 | 3 052,00 | 3 276,00 |
| Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша) | 28 | | |
| Кредиторлық берешек | 29 | 52,00 | 636,00 |
| Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар | 30 | 1 390,00 | 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 | | |
| көр биржасының қызметтері бойынша | 30.7 | 427,00 | 191,00 |
| кастодиандық қызмет көрсету бойынша | 30.8 | 442,00 | 1 925,00 |
| брокерлік қызметтер бойынша | 30.9 | | |
| орталық депозитарий қызметтері бойынша | 30.10 | 520,00 | 639,00 |
| 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 | 776,00 | 2 054,00 |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі | 33 | | |
| Алынған аванстар | 34 | | |
| Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер | 35 | | |
| Жалдау бойынша міндеттемелер | 36 | 16 838,00 | 5 976,00 |
| Басқа міндеттемелер | 37 | 738,00 | 729,00 |
| Міндеттемелердің жиынтығы | 38 | 22 846,00 | 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 | -39 967,00 | -39 017,00 |
| Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша құнсыздану резерві | 44 | 951,00 | 231,00 |
| Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв | 45 | | |
| Басқа резервтер | 46 | | |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян) | 47 | 731 986,00 | 685 744,00 |
| алдыңғы жылдардың | 47.1 | 686 427,00 | 645 300,00 |
| есепті кезеңнің | 47.2 | 45 559,00 | 40 444,00 |
| Капиталдың жиынтығы | 48 | 1 429 504,00 | 1 383 492,00 |
| Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол) | 49 | 1 452 350,00 | 1 398 918,00 |

| | | | |
|---|--|-------------|---------------------------|
| Атауы | <u>«Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы»</u> | Мекенжайы | <u>КАЗАХСТАН, 050013,</u> |
| Телефон | <u>2502014</u> | | |
| Электрондық поштаның | <u></u> | | |
| Орындаушы | <u>Оразбаев Б.Ж.</u> тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) | | <u>қолы, телефон</u> |
| Бас бухгалтер | <u>Оразбаев Б.Ж.</u> тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) | <u>қолы</u> | <u>күні</u> |
| Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға | <u>Шайхиева Л.К.</u> тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) | | <u>қолы</u> |

Пайда мен зияндар туралы есеп

Есепті кезең: 31.12.2020

(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 | 37426 | 154169 | 39596 | 144518 |
| оның ішінде: | | | | | |
| корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша | 1.1 | | | | |
| орналастырылған салымдар бойынша | 1.2 | | 18659 | 10158 | 31952 |
| сатып алынған бағалы қағаздар бойынша | 1.3 | 22048 | 66670 | 13418 | 45412 |
| оның ішінде: | | | | | |
| басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша | 1.3.1 | 22048 | 66515 | 13418 | 45283 |
| оның ішінде: | | | | | |
| басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер | 1.3.1.1 | 1264 | 1264 | 1264 | 1264 |
| басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер | 1.3.1.2 | | | | |
| өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша | 1.3.2 | 0 | 155 | 0 | 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 | | 155 | 0 | 129 |
| 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 | 15378 | 68840 | 16020 | 67154 |
| сыйақы алуға байланысты басқа кірістер | 1.5 | | | | |
| Комиссиялық сыйақылар | 2 | 5593 | 30185 | 5631 | 25395 |
| 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 | | |
| активтерді басқарудан | 2.4 | | | | |
| брокерлік қызметтерден | 2.5 | 5593 | 17935 | 5631 | 25395 |
| 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 | | 961 | 366 | 1264 |
| Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер | 4 | 411 | 2098 | 698 | 2313 |
| Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер | 5 | | | | |
| Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер | 6 | 13 | 410 | 2 | 2223 |
| 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 | 133 | 1041 | 244 | 2356 |
| Басқа кірістер | 12 | 1 | 1 | | |
| Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы) | 13 | 43 769 | 188 865 | 46 537 | 178 069 |
| Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар | 14 | 15 | 367 | 149 | 2219 |
| 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 | 15 | 275 | 149 | 2219 |
| Комиссиялық шығыстар | 15 | 4256 | 27480 | 5649 | 22508 |
| оның ішінде: | | | | | |
| басқарушы агентке | 15.1 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| кастодиандық қызмет көрсету үшін | 15.2 | 1774 | 6491 | 3031 | 7975 |
| қор биржасының қызметтері үшін | 15.3 | 624 | 14093 | 572 | 6567 |
| тіркеушінің қызметтері үшін | 15.4 | 1565 | 6240 | 1887 | 7318 |
| брокерлік қызметтер үшін | 15.5 | | | | |
| басқа қызметтер үшін | 15.6 | 293 | 656 | 159 | 648 |
| Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен 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 | 192 | 961 | 366 | 2358 |
| Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар | 18 | 247 | 2183 | 221 | 2988 |
| Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар | 19 | | | | |
| Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар | 20 | 43 | 258 | 32 | 2785 |
| 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 | 256 | 1 391 | 355 | 1 387 |
| Операциялық шығыстар | 26 | 28 341 | 110 670 | 29 261 | 103 422 |
| оның ішінде: | | | | | |
| еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары | 26.1 | 15 196 | 60 976 | 14 886 | 55 167 |
| көлік шығыстары | 26.2 | | | | |
| жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар | 26.3 | 9 003 | 29 829 | 8 908 | 28 191 |
| амортизациялық аударымдар | 26.4 | 1 894 | 7 543 | 1 819 | 7 177 |
| корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар | 26.5 | 2 248 | 12 322 | 3 648 | 12 887 |
| тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) | 26.6 | | | | |
| Басқа шығыстар | 27 | | | | |
| Шығыстар жиынтығы | 28 | 33 350 | 143 310 | 36 033 | 137 667 |
| Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) | 29 | 10 419 | 45 555 | 10 504 | 40 402 |
| Корпоративтік табыс салығы | 30 | -4 | -4 | -42 | -42 |
| Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) | 31 | 10 423 | 45 559 | 10 546 | 40 444 |
| Төктатылған қызметтен пайда (зиян) | 32 | | | | |
| Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы | 33 | 10 423 | 45 559 | 10 546 | 40 444 |

| | | | |
|---|---|-----------|---------------|
| 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 |