

Бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 31.12.2021

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Алдыңғы жылдың аяғында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	5 129	4 695
оның ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1		46
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	5 129	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	44 001	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	3 825	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	1 389 721	953 776
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1		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	30	4
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	1 943	2 865
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	3 432	4 277
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	14	11 226	16 838
Дебиторлық берешек	15	1 236	1 264
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	4 076	1 855
оның ішінде:			
кеңес беру қызметтерінен, оның ішінде:	16.1	0	0
үлестес тұлғаларға	16.1.1		
басқа клиенттерге	16.1.2		
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2		
андеррайтер қызметтерінен	16.3		
брокерлік қызметтерден	16.4	4 076	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	493	308
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	2 255	2 031
Басқа активтер	21	7	6
Активтердің жиынтығы	22	1 470 105	1 452 350
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	3 299	3 052
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	463	53
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	1 883	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		
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7	548	428
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	742	442
брокерлік қызметтер бойынша	30.9		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	593	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	868	776
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34		
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35		
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	11 623	16 838
Басқа міндеттемелер	37	852	738
Міндеттемелердің жиынтығы	38	18 988	22 847
Меншікті капитал			
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	-40 052	-39 967
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша құнсыздану резерві	44	790	951
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	45		
Басқа резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	753 845	731 985
алдыңғы жылдардың	47.1	731 985	685 744
есепті кезеңнің	47.2	21 860	46 241
Капиталдың жиынтығы	48	1 451 117	1 429 503
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	1 470 105	1 452 350

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: 31.12.2021

(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	33787	129670	37426	154169
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1				18659
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	32055	120128	22048	66670
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	32055	119943	22048	66515
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.1.1	1264	1264	1264	1264
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	29776	111578	18756	57395
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	0	185		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		155
әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.2.2				
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға 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	1732	9542	15378	68840
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.4				
Комиссиялық сыйақылар	2	10426	24648	5593	30185
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	0	12250
активтерді басқарудан	2.4				
брокерлік қызметтерден	2.5	10426	24646	5593	17935
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	1086	2624	192	961
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	349	2050	411	2098
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	34	100	13	410
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	685	1900	133	1041
Басқа кірістер	12	22	77	683	683
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	46 389	161 069	44 451	189 547
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	225	1042	15	367
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3			0	92
сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	14.4	225	1042	15	275
Комиссиялық шығыстар	15	7104	19290	4256	27480
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	3361	8648	1774	6491
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	1696	3516	624	14093
тіркесушінің қызметтері үшін	15.4				

брокерлік қызметтер үшін	15.5				
басқа қызметтер үшін	15.6	2047	7126	1858	6896
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	1086	2618	192	961
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	169	927	247	2183
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	36	122	43	258
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	635	1 712	256	1 391
Операциялық шығыстар	26	28 987	113 683	28 341	110 670
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	15 296	64 755	15 196	60 976
көлік шығыстары	26.2				
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	9 527	31 787	9 003	29 829
амортизациялық аударымдар	26.4	1 863	7 664	1 894	7 543
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	2 301	9 477	2 248	12 322
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6				
Басқа шығыстар	27				
Шығыстар жиынтығы	28	38 242	139 394	33 350	143 310
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	8 147	21 675	11 101	46 237
Корпоративтік табыс салығы	30	-185	-185	-4	-4
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	8 332	21 860	11 105	46 241
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	8 332	21 860	11 105	46 241

Атауы _____ «Нурбанк» АҚ-ның «MONEY» _____

Телефон _____ 2502014 _____

Электрондық поштаның _____

Орындаушы _____ Оразбаев Б.Ж. _____
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 _____ КАЗАХСТАН, _____

_____ қолы, телефон

_____ қолы _____ күні

_____ қолы