

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31.03.2024

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 10,099.00 | 9,552.00 |
| в том числе: | | | |
| наличные деньги в кассе | 1.1 | | 8.00 |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1.2 | 10,099.00 | 9,544.00 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 | | |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 3 | | |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 3.1 | | |
| Операция «обратное РЕПО» | 4 | 363,290.00 | 6,006.00 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 4.1 | 275.00 | 5.00 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 5 | | |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 5.1 | | |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 6 | 1,174,604.00 | 1,528,153.00 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 6.1 | | |
| Ценные бумаги (за вычетом резервов на обесценение) | 7 | | |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 7.1 | | |
| Инвестиционное имущество | 8 | | |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 9 | | |
| Запасы | 10 | | |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 11 | | |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 12 | 2,181.00 | 2,338.00 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 13 | 1,531.00 | 1,743.00 |
| Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 14 | 4,107.00 | 5,367.00 |
| Дебиторская задолженность | 15 | | 1,239.00 |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению | 16 | 2,852.00 | 2,987.00 |
| в том числе: | | | |
| от консалтинговых услуг, в том числе: | 16.1 | | |
| аффилированным лицам | 16.1.1 | | |
| прочим клиентам | 16.1.2 | | |
| от услуг представителя держателей облигаций | 16.2 | | |
| от услуг андеррайтера | 16.3 | 21.00 | |
| от брокерских услуг | 16.4 | 2,831.00 | 2,987.00 |
| от управления активами | 16.5 | | |
| от услуг маркет-мейкера | 16.6 | | |
| от пенсионных активов | 16.7 | | |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 16.8 | | |
| прочие | 16.9 | | |
| Производные финансовые инструменты | 17 | | |
| в том числе: | | | |
| требования по сделке фьючерсы | 17.1 | | |
| требования по сделке форварды | 17.2 | | |
| требования по сделке опционы | 17.3 | | |
| требования по сделке свопы | 17.4 | | |
| Текущий налоговый актив | 18 | 322.00 | 322.00 |
| Отложенный налоговый актив | 19 | 1,098.00 | 1,098.00 |
| Авансы выданные и предоплата | 20 | 2,646.00 | 2,023.00 |
| Прочие активы | 21 | 132.00 | 21.00 |
| Итого активы | 22 | 1,562,862.00 | 1,560,849.00 |
| Обязательства | | | |
| Операция «РЕПО» | 23 | | |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 24 | | |
| Займы полученные | 25 | | |
| Субординированный долг | 26 | | |
| Резервы | 27 | 4,125.00 | 5,535.00 |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 28 | | |
| Кредиторская задолженность | 29 | 650.00 | 579.00 |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате | 30 | 1,888.00 | 1,710.00 |

| | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| в том числе: | | | |
| по переводным операциям | 30.1 | | |
| по клиринговым операциям | 30.2 | 82.00 | 102.00 |
| по кассовым операциям | 30.3 | | |
| по сейфовым операциям | 30.4 | | |
| по инкассации банкнот, монет и ценностей | 30.5 | | |
| по доверительным операциям | 30.6 | | |
| по услугам фондовой биржи | 30.7 | 183.00 | 170.00 |
| по кастодиальному обслуживанию | 30.8 | 12.00 | 12.00 |
| по брокерским услугам | 30.9 | | |
| по услугам центрального депозитария | 30.10 | 1,611.00 | 1,426.00 |
| по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг | 30.11 | | |
| Производные финансовые инструменты | 31 | | |
| в том числе: | | | |
| обязательства по сделке фьючерсы | 31.1 | | |
| обязательства по сделке форварды | 31.2 | | |
| обязательства по сделке опционы | 31.3 | | |
| обязательства по сделке свопы | 31.4 | | |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 32 | 1,256.00 | 2,613.00 |
| Отложенное налоговое обязательство | 33 | | |
| Авансы полученные | 34 | | |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 35 | | |
| Обязательства по аренде | 36 | 4,200.00 | 5,592.00 |
| Прочие обязательства | 37 | 1,545.00 | 2,244.00 |
| Итого обязательства | 38 | 13,664.00 | 18,273.00 |
| Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал | 39 | 715,000.00 | 715,000.00 |
| в том числе: | | | |
| простые акции | 39.1 | 715,000.00 | 715,000.00 |
| привилегированные акции | 39.2 | | |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 40 | | |
| Изъятый капитал | 41 | | |
| Резервный капитал | 42 | 21,534.00 | 21,534.00 |
| Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 43 | -42,026.00 | -41,673.00 |
| Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 44 | 1,561.00 | 76.00 |
| Резерв на переоценку основных средств | 45 | | |
| Прочие резервы | 46 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 47 | 853,129.00 | 847,639.00 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 47.1 | 847,639.00 | 794,151.00 |
| отчетного периода | 47.2 | 5,490.00 | 53,488.00 |
| Итого капитал | 48 | 1,549,198.00 | 1,542,576.00 |
| Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43) | 49 | 1,562,862.00 | 1,560,849.00 |

| | | | |
|---|--|-------|--|
| Наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО "НУРБАНК" "MONEY EXPERTS" | Адрес | г.а., Бостандыкская р.а., ул.Желтоксан, д.173 (фактический адрес: пл.Республики, дом 13, офис 106, 1 этаж), (727) 266- 60-53, 266-60-54, 250-56-39, |
| Телефон | _____ | | |
| Адрес электронной почты | _____ | | |
| Исполнитель | _____ | _____ | подпись, телефон |
| Главный бухгалтер | Оразбаев Б. Ж. _____ | _____ | подпись дата |
| Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности | Шайхиева Л. К. _____ | _____ | подпись |

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31.03.2024

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код строки | За отчетный период | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный период предыдущего года | За аналогичный период предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|---|------------|--------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 1 | 49,769.00 | 49,769.00 | 52,782.00 | 52,782.00 |
| в том числе: | | | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | 1.1 | | | | |
| по размещенным вкладам | 1.2 | | | | |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.3 | 39,150.00 | 39,150.00 | 48,936.00 | 48,936.00 |
| в том числе: | | | | | |
| по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.3.1 | 39,150.00 | 39,150.00 | 48,936.00 | 48,936.00 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через | 1.3.1.1 | | | | |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1.3.1.2 | 39,150.00 | 39,150.00 | 40,971.00 | 40,971.00 |
| по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 1.3.2 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 1.3.2.1 | | | | |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости | 1.3.2.2 | | | | |
| по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение) | 1.3.3 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости | 1.3.3.1 | | | | |
| по операциям «обратное РЕПО» | 1.4 | 10,619.00 | 10,619.00 | 3,846.00 | 3,846.00 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.5 | | | | |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 5,966.00 | 5,966.00 | 5,826.00 | 5,826.00 |
| в том числе: | | | | | |
| от консалтинговых услуг | 2.1 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| аффилированным лицам | 2.1.1 | | | | |
| прочим клиентам | 2.1.2 | | | | |
| от услуг представителя держателей облигаций | 2.2 | | | | |
| от услуг андеррайтера | 2.3 | 21.00 | 21.00 | | |
| от управления активами | 2.4 | | | | |
| от брокерских услуг | 2.5 | 5,945.00 | 5,945.00 | 5,826.00 | 5,826.00 |
| от услуг маркет-мейкера | 2.6 | | | | |
| от прочих услуг | 2.7 | | | | |
| от пенсионных активов | 2.8 | | | | |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 2.9 | | | | |
| Доходы от купли-продажи финансовых активов | 3 | 3,010.00 | 3,010.00 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4 | | | | |
| Доходы от операций с иностранной валютой | 5 | | | | |
| Доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | | | 33.00 | 33.00 |
| Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 7 | | | | |
| Доходы от реализации активов | 8 | | | | |
| Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами | 9 | | | | |
| Доходы от операций с производными финансовыми инструментами | 10 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| по сделкам фьючерс | 10.1 | | | | |
| по сделкам форвард | 10.2 | | | | |
| по сделкам опцион | 10.3 | | | | |
| по сделкам своп | 10.4 | | | | |
| Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам | 11 | 458.00 | 458.00 | 318.00 | 318.00 |
| Прочие доходы | 12 | | | 152.00 | 152.00 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 12) | 13 | 59,203.00 | 59,203.00 | 61,411.00 | 61,411.00 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14 | 225.00 | 225.00 | 454.00 | 454.00 |
| в том числе: | | | | | |
| по полученным займам | 14.1 | | | | |
| по выпущенным ценным бумагам | 14.2 | | | | |
| по операциям «РЕПО» | 14.3 | | | | |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14.4 | 225.00 | 225.00 | 454.00 | 454.00 |
| Комиссионные расходы | 15 | 5,052.00 | 5,052.00 | 5,350.00 | 5,350.00 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющему агенту | 15.1 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| за кастодиальное обслуживание | 15.2 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| за услуги фондовой биржи | 15.3 | 318.00 | 318.00 | 1,422.00 | 1,422.00 |
| за услуги регистратора | 15.4 | | | | |
| за брокерские услуги | 15.5 | | | | |
| за прочие услуги | 15.6 | 4,698.00 | 4,698.00 | 3,892.00 | 3,892.00 |
| Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения | 16 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| от переводных операций | 16.1 | | | | |
| от клиринговых операций | 16.2 | | | | |
| от кассовых операций | 16.3 | | | | |
| от сейфовых операций | 16.4 | | | | |
| от инкассации | 16.5 | | | | |
| Расходы от купли-продажи финансовых активов | 17 | 3,010.00 | 3,010.00 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18 | | | | |
| Расходы от операций иностранной валюты | 19 | | | | |
| Расходы от переоценки иностранной валюты | 20 | 72.00 | 72.00 | 68.00 | 68.00 |
| Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 21 | | | | |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 22 | | | | |
| Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами | 23 | | | | |
| Расходы от операций с производными финансовыми инструментами | 24 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| по сделкам фьючерс | 24.1 | | | | |
| по сделкам форвард | 24.2 | | | | |
| по сделкам опцион | 24.3 | | | | |
| по сделкам своп | 24.4 | | | | |
| Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам | 25 | 3,314.00 | 3,314.00 | 130.00 | 130.00 |
| Операционные расходы | 26 | 42,040.00 | 42,040.00 | 40,001.00 | 40,001.00 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 26.1 | 24,596.00 | 24,596.00 | 27,518.00 | 27,518.00 |
| транспортные расходы | 26.2 | | | | |
| общехозяйственные и административные расходы | 26.3 | 11,760.00 | 11,760.00 | 6,900.00 | 6,900.00 |
| амортизационные отчисления и износ | 26.4 | 1,811.00 | 1,811.00 | 1,793.00 | 1,793.00 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26.5 | 3,873.00 | 3,873.00 | 3,790.00 | 3,790.00 |
| неустойка (штраф, пеня) | 26.6 | | | | |
| Прочие расходы | 27 | | | | |
| Итого расходов | 28 | 53,713.00 | 53,713.00 | 48,303.00 | 48,303.00 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 29 | 5,490.00 | 5,490.00 | 13,108.00 | 13,108.00 |
| Корпоративный подоходный налог | 30 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога | 31 | 5,490.00 | 5,490.00 | 13,108.00 | 13,108.00 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 32 | | | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период | 33 | 5,490.00 | 5,490.00 | 13,108.00 | 13,108.00 |

| | | | |
|--|---|-------|--|
| Наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО "НУРБАНК" "MONEY EXPERTS" | Адрес | Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул.Желтоксан, д.173 |
| Телефон | _____ | | |
| Адрес электронной почты | _____ | | |
| Исполнитель | _____ фамилия, имя и отчество (при его | _____ | _____ подпись, телефон |
| Главный бухгалтер | Оразбаев Б. Ж. _____ фамилия, имя и отчество (при его | _____ | _____ дата |
| Руководитель или лицо, исполняющее его | Шайхисва Л. К. _____ фамилия, имя и отчество (при его | _____ | _____ подпись |