

## Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31.03.2025

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи   | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2          | 3                          | 4                           |
| <b>Активы</b>   |            |                            |                             |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств  | 1          | 12,031.00                  | 11,839.00                   |
| в том числе:  |            |                            |                             |
| наличные деньги в кассе   | 1.1        | 1.00                       | 1.00                        |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций                     | 1.2        | 12,030.00                  | 11,838.00                   |
| 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          | 55,001.00                  | 25,019.00                   |
| в том числе:  |            |                            |                             |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения  | 4.1        |                            |                             |
| 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          | 1,499,823.00               | 1,520,997.00                |
| в том числе:  |            |                            |                             |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения  | 6.1        | 21,182.00                  | 5,556.00                    |
| 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         | 2,013.00                   | 2,250.00                    |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)   | 13         | 820.00                     | 981.00                      |
| Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)                              | 14         | 18,713.00                  | 21,386.00                   |
| Дебиторская задолженность   | 15         |                            |                             |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению   | 16         | 2,311.00                   | 3,131.00                    |
| 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       |                            |                             |
| от брокерских услуг   | 16.4       | 2,311.00                   | 3,131.00                    |
| 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         | 1,246.00                   | 1,246.00                    |
| Авансы выданные и предоплата  | 20         | 4,218.00                   | 3,084.00                    |
| Прочие активы   | 21         | 188.00                     | 21.00                       |
| <b>Итого активы</b>   | <b>22</b>  | <b>1,596,686.00</b>        | <b>1,590,276.00</b>         |
| <b>Обязательства</b>  |            |                            |                             |
| Операция «РЕПО»   | 23         |                            |                             |
| Выпущенные долговые ценные бумаги   | 24         |                            |                             |
| Займы полученные  | 25         |                            |                             |
| Субординированный долг  | 26         |                            |                             |
| Резервы   | 27         | 4,654.00                   | 5,754.00                    |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам)   | 28         |                            |                             |
| Кредиторская задолженность  | 29         | 3,109.00                   | 596.00                      |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате   | 30         | 94.00                      | 78.00                       |
| в том числе:  |            |                            |                             |
| по переводным операциям   | 30.1       |                            |                             |
| по клиринговым операциям  | 30.2       | 5.00                       | 3.00                        |

|  |           |                     |                     |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| 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      | 28.00               | 17.00               |
| по кастодиальному обслуживанию   | 30.8      | 12.00               | 12.00               |
| по брокерским услугам  | 30.9      |                     |                     |
| по услугам центрального депозитария  | 30.10     | 49.00               | 46.00               |
| 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        | 1,921.00            | 1,578.00            |
| Отложенное налоговое обязательство   | 33        |                     |                     |
| Авансы полученные  | 34        | 5,000.00            |                     |
| Обязательства по вознаграждениям работникам  | 35        |                     |                     |
| Обязательства по аренде  | 36        | 19,010.00           | 21,386.00           |
| Прочие обязательства   | 37        | 2,291.00            | 1,892.00            |
| <b>Итого обязательства</b>   | <b>38</b> | <b>36,079.00</b>    | <b>31,284.00</b>    |
| <b>Собственный капитал</b>   |           |                     |                     |
| 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        | -36,274.00          | -35,927.00          |
| Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 44        | 442.00              | 482.00              |
| Резерв на переоценку основных средств  | 45        |                     |                     |
| Прочие резервы   | 46        |                     |                     |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 47        | 859,905.00          | 857,903.00          |
| в том числе:   |           |                     |                     |
| предыдущих лет   | 47.1      | 857,903.00          | 847,626.00          |
| отчетного периода  | 47.2      | 2,002.00            | 10,277.00           |
| <b>Итого капитал</b>   | <b>48</b> | <b>1,560,607.00</b> | <b>1,558,992.00</b> |
| <b>Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)</b>   | <b>49</b> | <b>1,596,686.00</b> | <b>1,590,276.00</b> |

казакстан, астана, астана  
г.а., Бостандыкская р.а.,  
ул.Желтоқсан, д.173  
(фактический адрес:

|   |  |       |  |
|---|--|-------|--|
| Наименование  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНЯЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ АО "НУРБАНК" "MONEY EXPERTS" | Адрес | казакстан, астана, астана<br>г.а., Бостандыкская р.а.,<br>ул.Желтоқсан, д.173<br>(фактический адрес: |
| Телефон   | _____  |       |  |
| Адрес электронной почты                               | _____  |       |  |
| Исполнитель   | _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)                            | _____ | _____ подпись, телефон   |
| Главный бухгалтер                                     | Оразбаев Б. Ж.<br>_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)          | _____ | _____ дата   |
| Руководитель или лицо,<br>исполняющее его обязанности | Шайхиева Л. К.<br>_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)          | _____ | _____ подпись  |

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 31.03.2025

(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 с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|---|------------|--------------------|---|--|--|
| 1   | 2          | 3                  | 4   | 5                                      | 6  |
| <b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>  | <b>1</b>   | <b>51,750.00</b>   | <b>51,750.00</b>  | <b>49,769.00</b>                       | <b>49,769.00</b>   |
| в том числе:  |            |                    |   |  |  |
| по корреспондентским и текущим счетам   | 1.1        |                    |   |  |  |
| по размещенным вкладам  | 1.2        |                    |   |  |  |
| по приобретенным ценным бумагам   | 1.3        | 46,227.00          | 46,227.00   | 39,150.00                              | 39,150.00  |
| в том числе:  |            |                    |   |  |  |
| по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 1.3.1      | 46,227.00          | 46,227.00   | 39,150.00                              | 39,150.00  |
| в том числе:  |            |                    |   |  |  |
| доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий   | 1.3.1.1    |                    |   |  |  |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи  | 1.3.1.2    | 30,601.00          | 30,601.00   | 39,150.00                              | 39,150.00  |
| 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        | 5,523.00           | 5,523.00  | 10,619.00                              | 10,619.00  |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения  | 1.5        |                    |   |  |  |
| <b>Комиссионные вознаграждения</b>  | <b>2</b>   | <b>9,286.00</b>    | <b>9,286.00</b>   | <b>5,966.00</b>                        | <b>5,966.00</b>  |
| 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        | 100.00             | 100.00  | 21.00                                  | 21.00  |
| от управления активами  | 2.4        |                    |   |  |  |
| от брокерских услуг   | 2.5        | 9,186.00           | 9,186.00  | 5,945.00                               | 5,945.00   |
| 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          | 9,201.00           | 9,201.00  | 3,010.00                               | 3,010.00   |
| 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          | 34.00              | 34.00   |  |  |
| Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц   | 7          |                    |   |  |  |
| Доходы от реализации активов  | 8          |                    |   |  |  |
| Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами   | 9          |                    |   |  |  |
| <b>Доходы от операций с производными финансовыми инструментами</b>  | <b>10</b>  |                    |   |  |  |
| 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         | 1,856.00           | 1,856.00  | 458.00                                 | 458.00   |
| Прочие доходы   | 12         |                    |   |  |  |
| <b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>  | <b>13</b>  | <b>72,127.00</b>   | <b>72,127.00</b>  | <b>59,203.00</b>                       | <b>59,203.00</b>   |
| <b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>   | <b>14</b>  | <b>680.00</b>      | <b>680.00</b>   | <b>225.00</b>                          | <b>225.00</b>  |
| 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       | 680.00             | 680.00  | 225.00                                 | 225.00   |
| <b>Комиссионные расходы</b>   | <b>15</b>  | <b>6,532.00</b>    | <b>6,532.00</b>   | <b>5,052.00</b>                        | <b>5,052.00</b>  |
| 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       | 302.00             | 302.00  | 318.00                                 | 318.00   |
| за услуги регистратора  | 15.4       |                    |   |  |  |
| за брокерские услуги  | 15.5       |                    |   |  |  |
| за прочие услуги  | 15.6       | 6,194.00           | 6,194.00  | 4,698.00                               | 4,698.00   |
| <b>Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения</b>  | <b>16</b>  |                    |   |  |  |

|   |           |                  |                  |                  |                  |
|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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        | 9,201.00         | 9,201.00         | 3,010.00         | 3,010.00         |
| 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        | 89.00            | 89.00            | 72.00            | 72.00            |
| 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        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Расходы от операций с производными финансовыми инструментами</b>   | <b>24</b> |                  |                  |                  |                  |
| 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        | 805.00           | 805.00           | 3,314.00         | 3,314.00         |
| <b>Операционные расходы</b>   | <b>26</b> | <b>52,818.00</b> | <b>52,818.00</b> | <b>42,040.00</b> | <b>42,040.00</b> |
| в том числе:  |           |                  |                  |                  |                  |
| расходы на оплату труда и командировочные   | 26.1      | 30,449.00        | 30,449.00        | 24,596.00        | 24,596.00        |
| транспортные расходы  | 26.2      |                  |                  |                  |                  |
| общехозяйственные и административные расходы  | 26.3      | 13,971.00        | 13,971.00        | 11,760.00        | 11,760.00        |
| амортизационные отчисления и износ  | 26.4      | 3,072.00         | 3,072.00         | 1,811.00         | 1,811.00         |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога                                 | 26.5      | 5,326.00         | 5,326.00         | 3,873.00         | 3,873.00         |
| неустойка (штраф, пеня)   | 26.6      |                  |                  |                  |                  |
| Прочие расходы  | 27        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Итого расходов</b>   | <b>28</b> | <b>70,125.00</b> | <b>70,125.00</b> | <b>53,713.00</b> | <b>53,713.00</b> |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога   | 29        | 2,002.00         | 2,002.00         | 5,490.00         | 5,490.00         |
| Корпоративный подоходный налог  | 30        |                  |                  |                  |                  |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога  | 31        | 2,002.00         | 2,002.00         | 5,490.00         | 5,490.00         |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности   | 32        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>  | <b>33</b> | <b>2,002.00</b>  | <b>2,002.00</b>  | <b>5,490.00</b>  | <b>5,490.00</b>  |

|   |   |         |  |
|---|---|---------|--|
| Наименование                              | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО<br>"ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО<br>"НУРБАНК" "MONEY EXPERTS" | Адрес   | Алматы г.а.,<br>Бостандыкская р.а.,<br>ул.Желтоқсан, 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  | подпись | дата   |
| Руководитель или лицо,<br>исполняющее его | Шайхиева Л. К.  | _____   | _____  |
|   | фамилия, имя и отчество (при его  |         | подпись  |