

Бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 30.06.2024

(мың теңгемен)

| Баптың атауы | Жол коды | Есепті кезеңнің аяғында | Есепті кезеңнің басында |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активтер | | | |
| Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары | 1 | 10,803.00 | 9,552.00 |
| оның ішінде: | | | |
| кассадағы қолма-қол ақша | 1.1 | | 8.00 |
| банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша | 1.2 | 10,803.00 | 9,544.00 |
| Тазартылған бағалы металдар | 2 | | |
| Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 3 | | |
| оның ішінде: | | | |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер | 3.1 | | |
| «Кері РЕПО» операциясы | 4 | 16,015.00 | 6,006.00 |
| оның ішінде: | | | |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер | 4.1 | 12.00 | 5.00 |
| Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар | 5 | | |
| оның ішінде: | | | |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер | 5.1 | | |
| Басқа да жиынтық кірісі арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 6 | 1,521,887.00 | 1,528,153.00 |
| оның ішінде: | | | |
| есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер | 6.1 | | |
| 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 | | |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар) | 11 | | |
| Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде) | 12 | 2,681.00 | 2,338.00 |
| Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде) | 13 | 1,320.00 | 1,743.00 |
| Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде) | 14 | 4,486.00 | 5,367.00 |
| Дебиторлық берешек | 15 | | 1,239.00 |
| Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар | 16 | 424.00 | 2,987.00 |
| 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 | 424.00 | 2,987.00 |
| 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 | 1,098.00 | 1,098.00 |
| Берілген аванстар және алдын ала төлемдер | 20 | 2,427.00 | 2,023.00 |
| Басқа активтер | 21 | 95.00 | 21.00 |
| Активтердің жиынтығы | 22 | 1,561,558.00 | 1,560,849.00 |
| Міндеттемелер | | | |
| «РЕПО» операциясы | 23 | | |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 24 | | |
| Алынған қарыздар | 25 | | |
| Реттелген борыш | 26 | | |
| Резервтер | 27 | 3,797.00 | 5,535.00 |
| Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша) | 28 | | |
| Кредиторлық берешек | 29 | 149.00 | 577.00 |
| Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар | 30 | 69.00 | 1,710.00 |

| | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| оның ішінде: | | | |
| аударым операциялары бойынша | 30.1 | | |
| клиринг операциялары бойынша | 30.2 | 2.00 | 102.00 |
| 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 | 9.00 | 170.00 |
| кастодиандық қызмет көрсету бойынша | 30.8 | 12.00 | 12.00 |
| брокерлік қызметтер бойынша | 30.9 | | |
| орталық депозитарий қызметтері бойынша | 30.10 | 46.00 | 1,426.00 |
| 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 | 1,648.00 | 2,613.00 |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі | 33 | | |
| Алынған аванстар | 34 | | |
| Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер | 35 | | |
| Жалдау бойынша міндеттемелер | 36 | 4,383.00 | 5,592.00 |
| Басқа міндеттемелер | 37 | 1,933.00 | 2,244.00 |
| Міндеттемелердің жиынтығы | 38 | 11,979.00 | 18,271.00 |
| 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 | -46,241.00 | -41,658.00 |
| Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша құнсыздану резерві | 44 | 579.00 | 76.00 |
| Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв | 45 | | |
| Басқа резервтер | 46 | | |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян) | 47 | 858,707.00 | 847,626.00 |
| алдыңғы жылдардың | 47.1 | 847,626.00 | 794,151.00 |
| есепті кезеңнің | 47.2 | 11,081.00 | 53,475.00 |
| Капиталдың жиынтығы | 48 | 1,549,579.00 | 1,542,578.00 |
| Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол) | 49 | 1,561,558.00 | 1,560,849.00 |

| | | | |
|---|--|-----------|---------------------------|
| Атауы | "НУРБАНК" АҚ-НЫҢ "MONEY EXPERTS" ЕНШІЛЕС | Мекенжайы | Қазақстан, 050013, Алматы |
| Телефон | | | |
| Электрондық поштаның | | | |
| Орындаушы | 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: 30.06.2024

(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 | 45,776.00 | 95,545.00 | 55,201.00 | 107,983.00 |
| оның ішінде: | | | | | |
| корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша | 1.1 | | | | |
| орналастырылған салымдар бойынша | 1.2 | | | | |
| сатып алынған бағалы қағаздар бойынша | 1.3 | 44,099.00 | 83,249.00 | 51,920.00 | 100,856.00 |
| оның ішінде: | | | | | |
| басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша | 1.3.1 | 44,099.00 | 83,249.00 | 51,920.00 | 100,856.00 |
| оның ішінде: | | | | | |
| басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер | 1.3.1.1 | | | 2.00 | 2.00 |
| басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша | 1.3.1.2 | 44,099.00 | 83,249.00 | 46,475.00 | 87,446.00 |
| 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 (құнызыдануға 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 | 1,677.00 | 12,296.00 | 3,281.00 | 7,127.00 |
| сыйақы алуға байланысты басқа кірістер | 1.5 | | | | |
| Комиссиялық сыйақылар | 2 | 4,853.00 | 10,819.00 | 7,308.00 | 13,134.00 |
| 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 | | 21.00 | | |
| активтерді басқарудан | 2.4 | | | | |
| брокерлік қызметтерден | 2.5 | 4,853.00 | 10,798.00 | 7,308.00 | 13,134.00 |
| 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 | 873.00 | 3,883.00 | 2,348.00 | 4,648.00 |
| Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер | 4 | | | | |
| Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер | 5 | | | | |
| Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер | 6 | 185.00 | 185.00 | 31.00 | 64.00 |
| 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 | 2,020.00 | 2,478.00 | 214.00 | 532.00 |
| Басқа кірістер | 12 | | | | 152.00 |
| Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы) | 13 | 53,707.00 | 112,910.00 | 65,102.00 | 126,513.00 |
| Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар | 14 | 159.00 | 384.00 | 399.00 | 853.00 |
| 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 | 159.00 | 384.00 | 399.00 | 853.00 |
| Комиссиялық шығыстар | 15 | 3,979.00 | 9,031.00 | 4,795.00 | 10,145.00 |
| оның ішінде: | | | | | |
| басқарушы агентке | 15.1 | | | | |
| кастодиандық қызмет көрсету үшін | 15.2 | 36.00 | 72.00 | 36.00 | 72.00 |

| | | | | | |
|---|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| қор биржасының қызметтері үшін | 15.3 | 335.00 | 653.00 | 1,822.00 | 3,244.00 |
| тіркеушінің қызметтері үшін | 15.4 | | | | |
| брокерлік қызметтер үшін | 15.5 | | | | |
| басқа қызметтер үшін | 15.6 | 3,608.00 | 8,306.00 | 2,937.00 | 6,829.00 |
| 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 | 873.00 | 3,883.00 | 2,348.00 | 4,648.00 |
| Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар | 18 | | | | |
| Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар | 19 | | | | |
| Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар | 20 | 40.00 | 112.00 | 49.00 | 117.00 |
| 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 | 785.00 | 4,099.00 | 194.00 | 324.00 |
| Операциялық шығыстар | 26 | 42,280.00 | 84,320.00 | 42,892.00 | 82,893.00 |
| оның ішінде: | | | | | |
| еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары | 26.1 | 27,826.00 | 52,422.00 | 26,363.00 | 53,881.00 |
| көлік шығыстары | 26.2 | | | | |
| жалпы шаруашылық және өкімшілік шығыстар | 26.3 | 8,387.00 | 20,147.00 | 11,049.00 | 17,949.00 |
| амортизациялық аударымдар | 26.4 | 1,839.00 | 3,650.00 | 1,787.00 | 3,580.00 |
| корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша | 26.5 | 4,228.00 | 8,101.00 | 3,693.00 | 7,483.00 |
| тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) | 26.6 | | | | |
| Басқа шығыстар | 27 | | | | |
| Шығыстар жиынтығы | 28 | 48,116.00 | 101,829.00 | 50,677.00 | 98,980.00 |
| Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) | 29 | 5,591.00 | 11,081.00 | 14,425.00 | 27,533.00 |
| Корпоративтік табыс салығы | 30 | | | | |
| Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) | 31 | 5,591.00 | 11,081.00 | 14,425.00 | 27,533.00 |
| Токтатылған қызметтен пайда (зиян) | 32 | | | | |
| Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы | 33 | 5,591.00 | 11,081.00 | 14,425.00 | 27,533.00 |

| | | | |
|---|--|-----------|--------------------|
| Атауы | "НУРБАНК" АҚ-НЫҢ "MONEY | Мекенжайы | Қазақстан, 050013, |
| Телефон | | | |
| Электрондық поштаның | | | |
| Орындаушы | 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 |