

Бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 30.06.2026

(мың теңгемен)

Балтың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	12,302	13,058
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	12,302	13,058
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	434,173	57,032
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	4.1		
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	5.1		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар	6	1,108,895	1,501,292
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1	32,045	26,264
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын 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	1,853	2,183
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	142	354
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	14	5,626	11,252
Дебиторлық берешек	15		1
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	1,781	1,625
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	32	
брокерлық қызметтерден	16.4	1,649	1,625
активтерді басқарудан	16.5		
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6		
зейнетақы активтерінен	16.7		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	16.8		
басқалар	16.9	100	
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	184
Кейінге шегерілген салықтық актив	19	982	982
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	4,429	3,730
Басқа активтер	21	136	30
Активтердің жиынтығы	22	1,570,641	1,591,723
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	2,179	6,960
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	218	212
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	134	174
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1		
клиринг операциялары бойынша	30.2		6
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		27
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	80	92
брокерлік қызметтер бойынша	30.9		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	54	49
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	2,827	15,443
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34		
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35		
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	6,173	11,953
Басқа міндеттемелер	37	2,765	1,632
Міндеттемелердің жиынтығы	38	14,296	36,374
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 бойынша қайта бағалау резерві	43	-49,129	-44,754
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша құнсыздану резерві	44	583	165
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	45		
Басқа резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	868,357	863,404
алдыңғы жылдардың	47.1	863,404	857,746
есепті кезеңнің	47.2	4,953	5,658
Капиталдың жиынтығы	48	1,556,345	1,555,349
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	49	1,570,641	1,591,723

Атауы	"Нұрбанк" АҚ-ның "MONEY EXPERTS" еншілес ұйымы" акционерлік қоғамы	Мекенжайы	Бостандықская р.а., улица ЖЕЛТОКСАН; дом: 173; кв./номер офиса/помещения: -, (727) 266-60-53, 266-60-54, 250-
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: 30.06.2026

(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	62,201.00	122,343.00	55,457.00	107,207.00
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	46,975.00	101,637.00	50,702.00	96,929.00
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	46,975.00	101,637.00	50,702.00	96,929.00
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер	1.3.1.1				
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.1.2	18,032.00	53,129.00	25,741.00	56,342.00
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 (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	15,226.00	20,706.00	4,755.00	10,278.00
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйақылар	2	8,050.00	15,183.00	8,782.00	18,068.00
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	489.00	727.00	2.00	102.00
активтерді басқарудан	2.4				
брокерлік қызметтерден	2.5	7,261.00	14,056.00	8,780.00	17,966.00
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6				
басқа қызметтерден	2.7	300.00	400.00		
зейнетақы активтерінен	2.8				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	2,081.00	5,394.00	2,539.00	11,740.00
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	20.00	35.00	92.00	126.00
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	172.00	557.00	666.00	2,522.00
Басқа кірістер	12				
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	72,524.00	143,512.00	67,536.00	139,663.00
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	269.00	632.00	600.00	1,280.00
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	269.00	632.00	600.00	1,280.00
Комиссиялық шығыстар	15	5,999.00	11,694.00	7,527.00	14,059.00
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	240.00	492.00	36.00	72.00
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	459.00	708.00	445.00	747.00
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4				
брокерлік қызметтер үшін	15.5				

басқа қызметтер үшін	15.6	5,300.00	10,494.00	7,046.00	13,240.00
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	2,080.00	5,297.00	2,539.00	11,740.00
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18				
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	38.00	57.00	22.00	22.00
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	101.00	195.00		89.00
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	1,220.00	2,313.00	816.00	1,621.00
Операциялық шығыстар	26	59,750.00	118,371.00	49,638.00	102,456.00
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	40,911.00	75,398.00	32,276.00	62,725.00
көлік шығыстары	26.2				
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	9,204.00	24,502.00	8,706.00	22,677.00
амортизациялық аударымдар	26.4	3,119.00	6,235.00	3,017.00	6,089.00
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша	26.5	6,516.00	12,236.00	5,639.00	10,965.00
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6				
Басқа шығыстар	27				
Шығыстар жиынтығы	28	69,457.00	138,559.00	61,142.00	131,267.00
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	3,067.00	4,953.00	6,394.00	8,396.00
Корпоративтік табыс салығы	30				
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	3,067.00	4,953.00	6,394.00	8,396.00
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	3,067.00	4,953.00	6,394.00	8,396.00

Атауы	"Нұрбанк" АҚ-ның "MONEY	Мекенжайы	Қазақстан, , Алматы
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	