

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 30.06.2026

(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	12,302	13,058
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	12,302	13,058
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	434,173	57,032
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	1,108,895	1,501,292
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	32,045	26,264
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (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	1,853	2,183
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	142	354
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	5,626	11,252
Дебиторская задолженность	15		1
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	1,781	1,625
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	32	
от брокерских услуг	16.4	1,649	1,625
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	100	
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	184
Отложенный налоговый актив	19	982	982
Авансы выданные и предоплата	20	4,429	3,730
Прочие активы	21	136	30
Итого активы	22	1,570,641	1,591,723
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	2,179	6,960
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	218	212
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	134	174
в том числе:			
по переводным операциям	30.1		
по клиринговым операциям	30.2		6
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		27
по кастодиальному обслуживанию	30.8	80	92
по брокерским услугам	30.9		
по услугам центрального депозитария	30.10	54	49
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	2,827	15,443
Отложенное налоговое обязательство	33		
Авансы полученные	34		
Обязательства по вознаграждениям работникам	35		
Обязательства по аренде	36	6,173	11,953
Прочие обязательства	37	2,765	1,632
Итого обязательства	38	14,296	36,374
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	715,000	715,000
в том числе:			
простые акции	39.1	715,000	715,000
привилегированные акции	39.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40		
Изъятый капитал	41		
Резервный капитал	42	21,534	21,534
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	-49,129	-44,754
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	583	165
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	868,357	863,404
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	863,404	857,746
отчетного периода	47.2	4,953	5,658
Итого капитал	48	1,556,345	1,555,349
Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)	49	1,570,641	1,591,723

Наименование	Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"	Адрес	Бостандыкская р.а., улица ЖЕЛТОКСАН; дом: 173;
Телефон			
Адрес электронной почты			
Исполнитель	_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)	_____	подпись, телефон
Главный бухгалтер	Оразбаев Б. Ж. _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)	_____	_____ дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Шайхиева Л. К. _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)	_____	_____ подпись

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.06.2026

(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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	62,201	122,343	55,457	107,207
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	46,975	101,637	50,702	96,929
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	46,975	101,637	50,702	96,929
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	18,032	53,129	25,741	56,342
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	15,226	20,706	4,755	10,278
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	8,050	15,183	8,782	18,068
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	489	727	2	102
от управления активами	2.4				
от брокерских услуг	2.5	7,261	14,056	8,780	17,966
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7	300	400		
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	2,081	5,394	2,539	11,740
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	20	35	92	126
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	172	557	666	2,522
Прочие доходы	12				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	72,524	143,512	67,536	139,663
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	269	632	600	1,280
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	269	632	600	1,280
Комиссионные расходы	15	5,999	11,694	7,527	14,059
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	240	492	36	72
за услуги фондовой биржи	15.3	459	708	445	747
за услуги регистратора	15.4				
за брокерские услуги	15.5				

за прочие услуги	15.6	5,300	10,494	7,046	13,240
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	2,080	5,297	2,539	11,740
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	38	57	22	22
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	101	195		89
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	1,220	2,313	816	1,621
Операционные расходы	26	59,750	118,371	49,638	102,456
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	40,911	75,398	32,276	62,725
транспортные расходы	26.2				
общехозяйственные и административные расходы	26.3	9,204	24,502	8,706	22,677
амортизационные отчисления и износ	26.4	3,119	6,235	3,017	6,089
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	6,516	12,236	5,639	10,965
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
Итого расходов	28	69,457	138,559	61,142	131,267
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	3,067	4,953	6,394	8,396
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	3,067	4,953	6,394	8,396
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	3,067	4,953	6,394	8,396

Наименование	Акционерное общество "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"	Адрес	г.а., Бостандыкская р.а., улица ЖЕЛТОКСАН; дом:
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, исполняющее его	Шайхиева Л. К. фамилия, имя и отчество (при его		подпись