

нысан

Бухгалтерлік баланс
Есепті кезең: 30.09.2025

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	14,622	11,839
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1		1
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	14,622	11,838
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналас­ты­рыл­ған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	3.1		
«Кері РЕПО» операциясы	4	113,109	25,019
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 (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	1,434,865	1,520,998
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1	27,133	5,556
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	2,261	2,250
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	497	981
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	14	13,366	21,386
Дебиторлық берешек	15		
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	2,974	3,131
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	2,974	3,131
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	322
Кейінге шегерілген салықтық актив	19	1,091	1,091
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	4,046	3,084
Басқа активтер	21	83	22
Активтердің жиынтығы	22	1,587,236	1,590,123
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	1,993	5,754
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	740	596
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	161	78
оның ішінде:			

аударым операциялары бойынша	30.1		
клиринг операциялары бойынша	30.2	5	3
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	25	17
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	82	12
брокерлік қызметтер бойынша	30.9		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	49	46
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	1,786	1,578
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34		
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35		
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	14,016	21,387
Басқа міндеттемелер	37	6,438	1,892
Міндеттемелердің жиынтығы	38	25,134	31,285
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	-47,679	-35,924
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша құнсыздану резерві	44	312	482
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	45		
Басқа резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	872,935	857,746
алдыңғы жылдардың	47.1	857,746	847,626
есепті кезеңнің	47.2	15,189	10,120
Капиталдың жиынтығы	48	1,562,102	1,558,838
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	1,587,236	1,590,123

Атауы	"Нұрбанк" АҚ-ның "MONEY EXPERTS" еншілес ұйымы"	Мекенжайы	Казахстан, , Алматы г.а.,
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: 30.09.2025

(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	57,531	164,738	46,414	141,959
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	43,300	140,229	45,213	128,462
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	43,300	140,229	45,213	128,462
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	1.3.1.2	21,435	77,777	45,213	128,462
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	14,231	24,509	1,201	13,497
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйақылар	2	12,919	30,987	5,386	16,205
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		102		21
активтерді басқарудан	2.4				
брокерлік қызметтерден	2.5	12,919	30,885	5,386	16,184
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	1,241	12,981	630	4,513
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	178	304	32	217
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	499	3,021	450	2,928
Басқа кірістер	12				
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	72,368	212,031	52,912	165,822
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	519	1,799	154	538
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	519	1,799	154	538
Комиссиялық шығыстар	15	6,014	20,073	4,995	14,026
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	246	318	36	108

қор биржасының қызметтері үшін	15.3	415	1,162	111	764
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	5,219	18,106	4,694	12,676
брокерлік қызметтер үшін	15.5				
басқа қызметтер үшін	15.6	134	487	154	478
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	5,673	17,413	630	4,513
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18				
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	26	48		
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	6	95	28	140
Занды 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	1,438	3,059	260	4,359
Операциялық шығыстар	26	51,899	154,355	45,571	129,891
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	33,245	95,970	31,076	83,498
көлік шығыстары	26.2				
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	9,920	32,597	7,218	27,365
амортизациялық аударымдар	26.4	3,012	9,101	2,685	6,335
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша	26.5	5,722	16,687	4,592	12,693
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6				
басқа шығыстар	27			7	7
Шығыстар жиынтығы	28	65,575	196,842	51,645	153,474
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	6,793	15,189	1,267	12,348
Корпоративтік табыс салығы	30				
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	6,793	15,189	1,267	12,348
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	6,793	15,189	1,267	12,348

Атауы	"Нұрбанк" АҚ-ның "MONEY	Мекенжайы	Казахстан, , 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