

Бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 30.09.2020

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	5 672,00	4 227,00
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	3,00	22,00
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	5 669,00	4 205,00
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		313 110,00
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	3.1		3 423,00
«Кері РЕПО» операциясы	4	584 436,00	665 245,00
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	4.1	2 498,00	3 148,00
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар	5	3 156,00	3 405,00
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	816 469,00	391 736,00
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1	7 101,00	531,00
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	22,00	27,00
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	3 167,00	2 613,00
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	4 489,00	5 122,00
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	14	1 365,00	5 461,00
Дебиторлық берешек	15	1 264,00	1 264,00
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	230,00	2 179,00
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	230,00	2 179,00
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 салық талабы	18	2 731,00	2 515,00
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	304,00	304,00
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	2 158,00	1 703,00
Басқа активтер	21	17,00	7,00
Активтердің жиынтығы	22	1 425 480,00	1 398 918,00
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	992,00	3 276,00
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	547,00	636,00
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	1 094,00	2 755,00

оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1		
клиринг операциялары бойынша	30.2		
кассалық операциялары бойынша	30.3		
сейфтік операциялар бойынша	30.4		
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша	30.5		
сенімгерлік операциялары бойынша	30.6		
кор биржасының қызметтері бойынша	30.7	92,00	191,00
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	483,00	1 925,00
брокерлік қызметтер бойынша	30.9		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	519,00	639,00
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	1 542,00	2 054,00
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34		
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35		
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	2 087,00	5 976,00
Басқа міндеттемелер	37	748,00	729,00
Міндеттемелердің жиынтығы	38	7 010,00	15 426,00
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 қайта бағалау резерві	43	-39 787,00	-39 017,00
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша құнсыздану резерві	44	843,00	231,00
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	45		
Басқа резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	720 880,00	685 744,00
алдыңғы жылдардың	47.1	685 744,00	645 300,00
есепті кезеңнің	47.2	35 136,00	40 444,00
Капиталдың жиынтығы	48	1 418 470,00	1 383 492,00
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	1 425 480,00	1 398 918,00

Атауы «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы»

Мекенжайы

КАЗАХСТАН, 050013,

Телефон 2502014

Электрондық поштаның

Орындаушы Оразбаев Б.Ж.
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: 30.09.2020

(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	37214	116743	37731	104922
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2		18659	10158	21794
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	21598	44622	11061	31994
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	21526	44467	11061	31865
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	19498	38639	11061	27858
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.2	72	155	0	129
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.2.1	72	155	0	129
әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.2.2				
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (күнсыздануға 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				
«кери РЕПО» операциялары бойынша	1.4	15616	53462	16512	51134
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйақылар	2	4246	24592	6123	19764
оның ішінде:					
кеңес беру қызметтерінен	2.1	0	0	0	0
оның ішінде:					
Үлестес тұлғаларға	2.1.1				
басқа клиенттерге	2.1.2				
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2				
андеррайтер қызметтерінен	2.3		12250		
активтерді басқарудан	2.4				
брокерлік қызметтерден	2.5	4246	12342	6123	19764
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	324	769	117	898
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	394	1687	306	1615
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	71	397	26	2221
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	388	908	41	2112
Басқа кірістер	12				
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	42 637	145 096	44 344	131 532
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	55	352	178	2070
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3		92		
сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	14.4	55	260	178	2070
Комиссиялық шығыстар	15	3496	23224	5022	16859
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				

кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	1428	4717	1498	4944
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	450	13469	1522	5995
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4				
брокерлік қызметтер үшін	15.5				
басқа қызметтер үшін	15.6	1618	5038	2002	5920
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметпен болған шығыстар	16	0	0	0	0
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	324	769	118	1992
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	528	1936	509	2767
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	30	215	17	2753
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	0	0	0	0
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	171	1 135	190	1 032
Операциялық шығыстар	26	25 826	82 329	25 199	74 161
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	15 719	45 780	14 748	40 281
көлік шығыстары	26.2				
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	5 330	20 826	5 018	19 283
амортизациялық аударымдар	26.4	1 907	5 649	1 786	5 358
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша	26.5	2 870	10 074	3 647	9 239
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6				
Басқа шығыстар	27				
Шығыстар жиынтығы	28	30 430	109 960	31 233	101 634
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	12 207	35 136	13 111	29 898
Корпоративтік табыс салығы	30				
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	12 207	35 136	13 111	29 898
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	12 207	35 136	13 111	29 898

Атауы «Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY»

Телефон 2502014

Электрондық поштаның

Орындаушы Оразбаев Б.Ж.
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар)

Бас бухгалтер Оразбаев Б.Ж.
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар)

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға Шайхиева Л.К.
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар)

Мекенжайы КАЗАХСТАН,

қолы, телефон

қолы күні

қолы