

Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, ислам
арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының
қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына
10-қосымша

нысан

Бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 30.09.2022

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	10 189,00	5 129,00
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	10 189,00	5 129,00
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	237 142,00	44 001,00
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	4.1		
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5		3 825,00
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	1 220 519,00	1 389 723,00
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1	20 600,00	
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	26,00	30,00
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	2 946,00	1 943,00
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	2 799,00	3 432,00
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	14	11 335,00	11 226,00
Дебиторлық берешек	15	1 236,00	1 236,00
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	1 227,00	4 076,00
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	1 227,00	4 076,00
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		
	18	2 731,00	2 731,00
	19	493,00	493,00
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	2 156,00	2 255,00
Басқа активтер	21	24,00	7,00
Активтердің жиынтығы	22	1 492 823,00	1 470 107,00
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		

Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	1 404,00	3 299,00
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	1 816,00	463,00
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	1 205,00	1 883,00
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		
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7	120,00	548,00
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	23,00	742,00
брокерлік қызметтер бойынша	30.9		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	1 062,00	593,00
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	1 429,00	868,00
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34		
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35		
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	11 142,00	11 624,00
Басқа міндеттемелер	37	1 401,00	852,00
Міндеттемелердің жиынтығы	38	18 397,00	18 989,00
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
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздары қайта бағалау резерві	43	-46 656,00	-40 052,00
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша құнсыздану резерві	44	877,00	790,00
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	45		
Басқа резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	783 671,00	753 846,00
алдыңғы жылдардың	47.1	753 846,00	731 985,00
есепті кезеңнің	47.2	29 825,00	21 861,00
Капиталдың жиынтығы	48	1 474 426,00	1 451 118,00
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	1 492 823,00	1 470 107,00

Атауы	"НУРБАНК" АҚ-НЫҢ "MONEY EXPERTS" ЕНШІЛЕС	Мекенжайы	Казахстан, 050013,
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: 30.09.2022

(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	47 690,00	121 964,00	31 464,00	95 883,00
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	43 419,00	111 288,00	30 635,00	88 073,00
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	43 419,00	111 288,00	30 635,00	87 888,00
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 өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.1.2				
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.2				185,00
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.2.1				185,00
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	4 271,00	10 676,00	829,00	7 810,00
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйақылар	2	3 397,00	27 638,00	6 237,00	14 222,00
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				2,00
активтерді басқарудан	2.4				
брокерлік қызметтерден	2.5	3 397,00	27 638,00	6 237,00	14 220,00
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	1 703,00	8 799,00	510,00	1 538,00
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4		35,00	623,00	1 701,00
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	44,00	584,00	5,00	66,00
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	326,00	1 256,00	249,00	1 215,00
Басқа кірістер	12		1 661,00		55,00
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	53 160,00	161 937,00	39 088,00	114 680,00
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	512,00	1 362,00	249,00	817,00
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	512,00	1 362,00	249,00	817,00
Комиссиялық шығыстар	15	3 290,00	16 192,00	4 570,00	12 186,00

оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	108,00	4 312,00	2 427,00	5 287,00
кор биржасының қызметтері үшін	15.3	190,00	2 392,00	391,00	1 820,00
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4				
брокерлік қызметтер үшін	15.5				
басқа қызметтер үшін	15.6	2 992,00	9 488,00	1 752,00	5 079,00
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	1 695,00	8 845,00	510,00	1 532,00
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18		112,00	228,00	758,00
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	66,00	486,00	30,00	86,00
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	900,00	1 509,00	203,00	1 077,00
Операциялық шығыстар	26	34 264,00	103 606,00	26 727,00	84 696,00
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	22 216,00	65 596,00	16 559,00	49 459,00
көлік шығыстары	26.2				
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	7 119,00	24 347,00	5 844,00	22 260,00
амортизациялық аударымдар	26.4	1 692,00	4 140,00	1 926,00	5 801,00
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.5	3 237,00	9 523,00	2 398,00	7 176,00
	26.6				
Басқа шығыстар	27				
Шығыстар жиынтығы	28	40 727,00	132 112,00	32 517,00	101 152,00
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	12 433,00	29 825,00	6 571,00	13 528,00
Корпоративтік табыс салығы	30				
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	12 433,00	29 825,00	6 571,00	13 528,00
Тoқтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	12 433,00	29 825,00	6 571,00	13 528,00

Атауы

"НУРБАНК" АҚ-НЫҢ "MONEY

Мекенжайы

Казахстан, 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