

Бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 31.03.2021

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	5,592.00	4,695.00
оның ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1	9.00	46.00
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	5,583.00	4,649.00
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналас­тырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	3.1		
«Жері РЕПО» операциясы	4	36,013.00	458,381.00
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	4.1		1,142.00
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	2,914.00	3,319.00
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	1,379,233.00	953,776.00
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1	3,043.00	1,014.00
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	4.00
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	2,574.00	2,865.00
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	4,066.00	4,277.00
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	14	15,435.00	16,838.00
Дебиторлық берешек	15	1,264.00	1,264.00
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	402.00	1,855.00
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		
брокерлік қызметтерден	16.4	402.00	1,855.00
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	2,731.00
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	308.00	308.00
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	2,009.00	2,031.00
Басқа активтер	21	41.00	6.00
Активтердің жиынтығы	22	1,452,604.00	1,452,350.00
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		

Резервтер	27	2,340.00	3,052.00
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	2,425.00	53.00
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	699.00	1,390.00
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	157.00	428.00
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	6.00	442.00
брокерлік қызметтер бойынша	30.9		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	536.00	520.00
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	906.00	776.00
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34		
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35		
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	15,570.00	16,838.00
Басқа міндеттемелер	37	862.00	738.00
Міндеттемелердің жиынтығы	38	22,802.00	22,847.00
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	-39,048.00	-39,967.00
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша құнсыздану резерві	44	1,160.00	951.00
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	45		
Басқа резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	731,156.00	731,985.00
алдыңғы жылдардың	47.1	731,985.00	685,744.00
есепті кезеңнің	47.2	-829.00	46,241.00
Капиталдың жиынтығы	48	1,429,802.00	1,429,503.00
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	1,452,604.00	1,452,350.00

Атауы	«Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы	Мекенжайы	КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандықский район, ул. Желтоқсан, 173., тел: 2502014
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: 31.03.2021

(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	32,847	32,847	39,473	39,473
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2			10,047	10,047
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	27,411	27,411	9,363	9,363
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	27,411	27,411	9,363	9,363
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар порфеліндегі 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				
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.2	25,383	25,383	7,592	7,592
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.2.1	-	-	-	-
әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.3.2.2				
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құныздануға 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				
«кәрі РЕПО» операциялары бойынша	1.4	5,436	5,436	20,063	20,063
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйақылар	2	3,050	3,050	3,673	3,673
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				
активтерді басқарудан	2.4				
брокерлік қызметтерден	2.5	3,050	3,050	3,673	3,673
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	203	203	255	255
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	492	492	745	745
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	32	32	276	276
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	194	194	143	143
Басқа кірістер	12	53	53		
Кірістер жиынтығы (1-12-жолдар сомасы)	13	36,871	36,871	44,565	44,565
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	296	296	118	118
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	296	296	118	118
Комиссиялық шығыстар	15	3,179	3,179	4,033	4,033
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				

кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	823	823	1,686	1,686
кор биржасының қызметтері үшін	15.3	732	732	579	579
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	1,509	1,509		
брокерлік қызметтер үшін	15.5				
басқа қызметтер үшін	15.6	115	115	1,768	1,768
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	196	196	255	255
Өзгерістері пайданын немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	280	280	916	916
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	30	30	86	86
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				
спот мәмілелері бойынша	24.4				
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан болған	25	354	354	310	310
Операциялық шығыстар	26	33,365	33,365	31,524	31,524
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	18,674	18,674	15,975	15,975
көлік шығыстары	26.2				
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	10,179	10,179	9,909	9,909
амортизациялық аударымдар	26.4	1,935	1,935	1,841	1,841
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	2,577	2,577	3,799	3,799
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6				
Басқа шығыстар	27				
Шығыстар жиынтығы	28	37,700	37,700	37,242	37,242
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	- 829	- 829	7,323	7,323
Корпоративтік табыс салығы	30				
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	- 829	- 829	7,323	7,323
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	- 829	- 829	7,323	7,323

«Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы

Атауы _____

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)

КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандықский район, ул. Желтоқсан, 173, тел: 2502014

Мекенжайы _____

_____ қолы, телефон

_____ қолы _____ күні

_____ қолы