

Бухгалтерлік баланс

Есепті кезең: 31.12.2022

(мың теңгемен)

Батпың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	7 554	5 129
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	38	
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	7 516	5 129
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	3.1		
«Кері РЕПО» операциясы	4	19 010	44 001
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	4.1	9	
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5		3 825
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	1 456 748	1 389 723
оның ішінде:			
есептелген, бірақ алынбаған сыйақы түріндегі кірістер	6.1	32 206	
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	32	30
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	11		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	12	2 701	1 943
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	13	2 588	3 432
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	14	10 734	11 226
Дебиторлық берешек	15	1 237	1 236
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	3 147	4 076
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	3 147	4 076
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:			
фьючере мәмілесі бойынша талаптар	17.1		
форвард мәмілесі бойынша талаптар	17.2		
опцион мәмілесі бойынша талаптар	17.3		
своп мәмілесі бойынша талаптар	17.4		
	18	322	2 731
	19	784	493
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	1 712	2 255
Басқа активтер	21	9	7
Активтердің жиынтығы	22	1 506 578	1 470 107
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	4 459	3 299
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	579	463
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	2 186	1 883
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	706	548
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	44	742
брокерлік қызметтер бойынша	30.9		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	1 436	593
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	1 645	868
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34		
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35		
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	10 896	11 624
Басқа міндеттемелер	37	1 592	852
Міндеттемелердің жиынтығы	38	21 357	18 989
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	-46 361	-40 052
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша күнсыздану резерві	44	897	790
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв	45		
Басқа резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	794 151	753 846
алдыңғы жылдардың	47.1	753 846	731 985
есепті кезеңнің	47.2	40 305	21 861
Капиталдың жиынтығы	48	1 485 221	1 451 118
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	1 506 578	1 470 107

Атауы _____ "НУРБАНК" АҚ-НЫҢ "MONEY EXPERTS" ЕНШІЛЕС _____ Мекенжайы _____ Қазақстан, 050013, Алматы

Телефон _____

Электрондық поштаның _____

Орындаушы _____ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) _____ қолы, телефон _____

Бас бухгалтер _____ Оразбаев Б. Ж. _____ қолы _____ күні _____ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

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

Пайда мен зияндар туралы есеп

Есепті кезең: 31.12.2022

(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	52 544	174 508	33 787	129 670
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	47 057	158 345	32 055	120 128
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	47 057	158 345	32 055	119 943
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер	1.3.1.1	1 264	1 264	1 264	1 264
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты	1.3.1.2	34 187	133 164	29 776	111 578
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.2				185
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.3.2.1				185
әділ құн бойынша бааланатын 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	5 487	16 163	1 732	9 542
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.5				
Комиссиялық сыйақылар	2	7 563	35 201	10 426	24 648
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
активтерді басқарудан	2.4				
брокерлік қызметтерден	2.5	7 563	35 201	10 426	24 646
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	935	9 734	1 086	2 624
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4		35	349	2 050
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	69	653	34	100
Занды 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	53	1 309	685	1 900
Басқа кірістер	12	5	1 666	22	77
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	61 169	223 106	46 389	161 069
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	588	1 950	225	1 042
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	588	1 950	225	1 042
Комиссиялық шығыстар	15	5 488	21 680	7 104	19 290
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	418	4 730	3 361	8 648

қор биржасының қызметтері үшін	15.3	1 362	3 754	1 696	3 516
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4				
брокерлік қызметтер үшін	15.5				
басқа қызметтер үшін	15.6	3 708	13 196	2 047	7 126
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	935	9 780	1 086	2 618
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділі құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18		112	169	927
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	91	577	36	122
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	72	1 581	634	1 711
Операциялық шығыстар	26	43 806	147 412	28 987	113 683
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	24 959	90 555	15 296	64 755
көлік шығыстары	26.2				
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	11 123	35 470	9 527	31 787
амортизациялық аударымдар	26.4	1 963	6 103	1 863	7 664
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	5 761	15 284	2 301	9 477
тұрақсыздық айыбы (айыпшұл, өсімпұл)	26.6				
Басқа шығыстар	27				
Шығыстар жиынтығы	28	50 980	183 092	38 241	139 393
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	29	10 189	40 014	8 148	21 676
Корпоративтік табыс салығы	30	-291	-291	-185	-185
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	31	10 480	40 305	8 333	21 861
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	33	10 480	40 305	8 333	21 861

Атауы "НУРБАНК" АҚ-НЫҢ "MONEY"

Мекенжайы Қазақстан, 050013,

Телефон

Электрондық поштаның

Орындаушы тегі, аты және әкесінің аты (ол бар)

колы, телефон

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

колы күні

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

колы