

### Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31.12.2022

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	7 554	5 129
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	38	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	7 516	5 129
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4	19 010	44 001
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	9	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5		3 825
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	1 456 748	1 389 723
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	32 206	
Ценные бумаги (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	32	30
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 701	1 943
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2 588	3 432
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	10 734	11 226
Дебиторская задолженность	15	1 237	1 236
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	3 147	4 076
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1		
аффилированным лицам	16.1.1		
прочим клиентам	16.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	16.2		
от услуг андеррайтера	16.3		
от брокерских услуг	16.4	3 147	4 076
от управления активами	16.5		
от услуг маркет-мейкера	16.6		
от пенсионных активов	16.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8		
прочие	16.9		
Производные финансовые инструменты	17		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1		
требования по сделке форварды	17.2		
требования по сделке опционы	17.3		
требования по сделке свопы	17.4		
Текущий налоговый актив	18	322	2 731
Отложенный налоговый актив	19	784	493
Авансы выданные и предоплата	20	1 712	2 255
Прочие активы	21	9	7
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>1 506 578</b>	<b>1 470 107</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		
Резервы	27	4 459	3 299
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	579	463
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	2 186	1 883

в том числе:			
по переводным операциям	30.1		
по клиринговым операциям	30.2		
по кассовым операциям	30.3		
по сейфовым операциям	30.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5		
по доверительным операциям	30.6		
по услугам фондовой биржи	30.7	706	548
по кастодиальному обслуживанию	30.8	44	742
по брокерским услугам	30.9		
по услугам центрального депозитария	30.10	1 436	593
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11		
Производные финансовые инструменты	31		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1		
обязательства по сделке форварды	31.2		
обязательства по сделке опционы	31.3		
обязательства по сделке свопы	31.4		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	1 645	868
Отложенное налоговое обязательство	33		
Авансы полученные	34		
Обязательства по вознаграждениям работникам	35		
Обязательства по аренде	36	10 896	11 624
Прочие обязательства	37	1 592	852
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>21 357</b>	<b>18 989</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	39	715 000	715 000
в том числе:			
простые акции	39.1	715 000	715 000
привилегированные акции	39.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40		
Изъятый капитал	41		
Резервный капитал	42	21 534	21 534
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	-46 361	-40 052
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	897	790
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	794 151	753 846
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	753 846	731 985
отчетного периода	47.2	40 305	21 861
<b>Итого капитал</b>	<b>48</b>	<b>1 485 221</b>	<b>1 451 118</b>
<b>Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)</b>	<b>49</b>	<b>1 506 578</b>	<b>1 470 107</b>

Наименование	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНЯЯ	Адрес	Казахстан, 050013, Алматы
Телефон	_____		
Адрес электронной почты	_____		
Исполнитель	_____	_____	_____
	фамилия, имя и отчество (при его наличии)		подпись, телефон
Главный бухгалтер	Оразбаев Б. Ж.	_____	_____
	фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись	дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Шайхиева Л. К.	_____	_____
	фамилия, имя и отчество (при его наличии)		подпись

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 31.12.2022

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	<b>52 544</b>	<b>174 508</b>	<b>33 787</b>	<b>129 670</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	47 057	158 345	32 055	120 128
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	47 057	158 345	32 055	119 943
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий доход, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.1	1 264	1 264	1 264	1 264
	1.3.1.2	34 187	133 164	29 776	111 578
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				185
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1				185
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	5 487	16 163	1 732	9 542
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>7 563</b>	<b>35 201</b>	<b>10 426</b>	<b>24 648</b>
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3				2
от управления активами	2.4				
от брокерских услуг	2.5	7 563	35 201	10 426	24 646
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	935	9 734	1 086	2 624
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4		35	349	2 050
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	69	653	34	100
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
<b>Доходы от операций с производными финансовыми инструментами</b>	<b>10</b>				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	53	1 309	685	1 900
Прочие доходы	12	5	1 666	22	77
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>61 169</b>	<b>223 106</b>	<b>46 389</b>	<b>161 069</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>588</b>	<b>1 950</b>	<b>225</b>	<b>1 042</b>
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	588	1 950	225	1 042
<b>Комиссионные расходы</b>	<b>15</b>	<b>5 488</b>	<b>21 680</b>	<b>7 104</b>	<b>19 290</b>
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				

за кастодальное обслуживание	15.2	418	4 730	3 361	8 648
за услуги фондовой биржи	15.3	1 362	3 754	1 696	3 516
за услуги регистратора	15.4				
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	3 708	13 196	2 047	7 126
<b>Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения</b>	<b>16</b>				
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	935	9 780	1 086	2 618
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18		112	169	927
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	91	577	36	122
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
<b>Расходы от операций с производными финансовыми инструментами</b>	<b>24</b>				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	72	1 581	634	1 711
<b>Операционные расходы</b>	<b>26</b>	<b>43 806</b>	<b>147 412</b>	<b>28 987</b>	<b>113 683</b>
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	24 959	90 555	15 296	64 755
транспортные расходы	26.2				
общехозяйственные и административные расходы	26.3	11 123	35 470	9 527	31 787
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 963	6 103	1 863	7 664
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	5 761	15 284	2 301	9 477
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				
<b>Итого расходов</b>	<b>28</b>	<b>50 980</b>	<b>183 092</b>	<b>38 241</b>	<b>139 393</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	10 189	40 014	8 148	21 676
Корпоративный подоходный налог	30	-291	-291	-185	-185
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	10 480	40 305	8 333	21 861
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>33</b>	<b>10 480</b>	<b>40 305</b>	<b>8 333</b>	<b>21 861</b>

Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО  
"НУРБАНК" "MONEY EXPERTS"

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его

Главный бухгалтер Оразбаев Б. Ж.  
фамилия, имя и отчество (при его

Руководитель или лицо,  
исполняющее его Шайхнева Л. К.  
фамилия, имя и отчество (при его

Адрес

Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул.Желтоксан,  
д.173 (фактический адрес: пл.Республики, дом 13, офис 106, 1 этаж),  
(727) 266-60-53, 266-60-54, 250-56-39, 250-20-15,  
info@moneyexperts.kz, www.moneyexperts.kz

\_\_\_\_\_   
подпись, телефон

\_\_\_\_\_   
подпись                      дата

\_\_\_\_\_   
подпись