

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2020 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	118448240
1000	Деньги	3458854
1001	Наличность в кассе	2561762
1002	Банкноты и монеты в пути	729271
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	167821
1050	Корреспондентские счета	30570044
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	29487839
1052	Корреспондентские счета в других банках	1083982
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-1777
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	2000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	842620
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-3702
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	431322
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	415000
1400	Требования к клиентам	59654888
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2737
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	294243
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2614188
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	55375870
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4195139
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3821022
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-678899
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	1672632
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1655671
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1679957
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-22508
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1778
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3000
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	3941191
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	3740392
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	210470
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-9671
1600	Запасы	2352170
1602	Прочие запасы	2352170
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7548428
1652	Земля, здания и сооружения	5842648
1653	Компьютерное оборудование	755720
1654	Прочие основные средства	984150
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	251549
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	28299
1658	Транспортные средства	25532

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2020 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1659	Нематериальные активы	1830994
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-368204
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-457441
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-591191
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-89555
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-15167
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6170
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-642736
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2954834
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	417
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1995321
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	928095
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	31001
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	96989
1793	Расходы будущих периодов	96989
1810	Начисленные комиссионные доходы	637
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	562
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	75
1830	Просроченные комиссионные доходы	-37
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-37
1850	Прочие дебиторы	3166986
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	822675
1854	Расчеты с работниками	5
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2278
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	391919
1861	Дебиторы по гарантиям	1190
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1148211
1870	Прочие транзитные счета	805684
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-6848
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-24400
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-411
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	26683
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	201965
1894	Требования по операциям спот	201965
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	100140022
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	389851
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-99
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	389950
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4524690
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4524690
2200	Обязательства перед клиентами	89307118
2203	Текущие счета юридических лиц	19805257

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2020 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2204	Текущие счета физических лиц	3085255
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	14959868
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	14626248
2211	Вклады до востребования юридических лиц	51000
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	60785
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	5685115
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	29753303
2219	Условные вклады юридических лиц	1504021
2227	Полученный финансовый лизинг	173014
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-2948055
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	67575
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2483732
2400	Субординированные долги	2259744
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3968160
2408	Дисконт по субординированному долгу	-1708416
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	479552
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	7964
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	68789
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2915
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	10311
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	41
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	340515
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	619
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	48398
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	197337
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	197337
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	171704
2794	Доходы будущих периодов	171704
2850	Прочие кредиторы	2607524
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	837867
2854	Расчеты с работниками	695
2857	Отложенные налоговые обязательства	1277039
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	70611
2861	Резерв на отпускные выплаты	20868
2863	Обязательства по привилегированным акциям	40000
2869	Выданные гарантии	37469
2870	Прочие транзитные счета	322913
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	62
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	202502
2894	Обязательства по операциям спот	201909
2895	Обязательства по операциям своп	593
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18308218
3000	Уставный капитал	10356140
3001	Уставный капитал – простые акции	9356140

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/06/2020 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	7952078
3540	Резервы переоценки основных средств	755767
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1778
3562	Резервы (проекции) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	570
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	6038610
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1158909

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	202650223
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	691
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	691
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	89300
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	51890
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	37410
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1041
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1041
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5973795
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	9255
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	31757
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	240153
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5060162
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	18865
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	7229
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	606374
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57814
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57814
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	21721
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	21721
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	72611
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	72611
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	41234
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	41234

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2020 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4500	Доходы по дилинговым операциям	790238
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	790238
4600	Комиссионные доходы	922978
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	160564
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1429
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	29758
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	125869
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	42590
4608	Прочие комиссионные доходы	18228
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	190560
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	3616
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4056
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	346308
4700	Доходы от переоценки	192886812
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	192886812
4850	Доходы от продажи	657
4853	Доходы от реализации запасов	657
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	547016
4895	Доходы по операциям своп	547016
4900	Неустойка (штраф, пеня)	52226
4900	Неустойка (штраф, пеня)	52226
4920	Прочие доходы	20713
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	4511
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	16202
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1171376
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	7582
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	36503
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	1375
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1123884
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	2032
5	РАСХОДЫ	201496797
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	247
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	247
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	38953
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	38953
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	230049
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	229743
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	306
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2478014
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	40
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	606465

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2020 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1741460
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	39697
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3573
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	9873
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	24497
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	26845
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	18636
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	6928
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	23230
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	23230
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	147275
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	122437
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	24838
5450	Ассигнования на обеспечение	1973836
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	10972
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	29980
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1930392
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	303
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	2189
5500	Расходы по дилинговым операциям	198493
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	197900
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	593
5600	Комиссионные расходы	506533
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	29473
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	362
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	4918
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	8518
5608	Прочие комиссионные расходы	461815
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1447
5700	Расходы от переоценки	193011875
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	192974605
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	37270
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	984368
5721	Расходы по оплате труда	852357
5722	Социальные отчисления	33464
5729	Прочие выплаты	98547
5740	Общехозяйственные расходы	461845
5741	Транспортные расходы	1971
5742	Административные расходы	217255
5743	Расходы на инкассацию	7943
5744	Расходы на ремонт	1330
5745	Расходы на рекламу	31778

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2020 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	34440
5747	Представительские расходы	675
5748	Прочие общехозяйственные расходы	14247
5749	Расходы на служебные командировки	2876
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	38389
5752	Расходы по страхованию	417
5753	Расходы по услугам связи	34124
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	76400
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	150615
5761	Налог на добавленную стоимость	50735
5763	Социальный налог	56124
5764	Земельный налог	92
5765	Налог на имущество юридических лиц	37745
5766	Налог на транспортные средства	193
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	5726
5780	Амортизационные отчисления	201714
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	42897
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	27270
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	47411
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	44108
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3761
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1277
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	34990
5850	Расходы от продажи	59
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	59
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	595304
5895	Расходы по операциям своп	595304
5900	Неустойка (штраф, пеня)	40
5900	Неустойка (штраф, пеня)	40
5920	Прочие расходы	175018
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	78871
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	31859
5923	Расходы по аренде	24288
5926	Расходы по привилегированным акциям	40000
5999	Корпоративный подоходный налог	319329
5999	Корпоративный подоходный налог	319329

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

Исполнитель отчета июля 2020 года

или печать при ее наличии



Аникеева Венера Медхатовна

Кубеева Динара Кульмуратовна

Эксперт Жукунова Ж.В.

595-595 вн.1033

Пронумеровано и

Пронумеровано

На 7 (Седем)
листах

