

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 июля 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	126 288 711
1000	Деньги	3 923 522
1001	Наличность в кассе	2 379 773
1002	Банкноты и монеты в пути	1 380 371
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	163 378
1050	Корреспондентские счета	39 761 370
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	38 441 756
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 320 484
1054	Резервы (проевизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-870
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	856 157
1259	Резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	-3 463
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	444 620
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	415 000
1400	Требования к клиентам	57 493 892
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4 782
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	248 721
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2 186 304
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	53 812 660
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4 106 781
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3 901 474
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-666 286
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	1 702 404
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 670 517
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 679 957
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-8 827
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-613
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	4 074 582
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	3 870 680
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	213 931
1486	Резервы (проевизии) по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-10 029
1600	Запасы	2 438 180
1602	Прочие запасы	2 438 180
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7 516 226
1652	Земля, здания и сооружения	5 842 648
1653	Компьютерное оборудование	755 720
1654	Прочие основные средства	985 811
1655	Активы в форме права пользования	251 549
1657	Капитальные затраты по активам в форме права пользования	28 299
1658	Транспортные средства	25 532
1659	Нематериальные активы	1 830 994
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-375 353
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-462 491
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-598 833
1695	Начисленная амортизация по активам в форме права пользования	-96 684
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-15 826
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6 383
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-648 757
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 843 597
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	833

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 июля 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 565 232
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 232 952
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	44 580
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	87 075
1793	Расходы будущих периодов	87 075
1810	Начисленные комиссионные доходы	971
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	896
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	75
1830	Просроченные комиссионные доходы	-25
1845	Резервы (провизии) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-25
1850	Прочие дебиторы	2 783 502
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	847 660
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	991
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	348 921
1861	Дебиторы по гарантиям	1 636
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 103 337
1870	Прочие транзитные счета	486 269
1876	Резервы (провизии) по прочей банковской деятельности	-6 312
1877	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-24 469
1878	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-411
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	25 880
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	836 145
1894	Требования по операциям спот	836 000
1895	Требования по операциям своп	145
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	107 788 231
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	389 903
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-47
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	389 950
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 024 690
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 024 690
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	97 950 754
2203	Текущие счета юридических лиц	19 456 510
2204	Текущие счета физических лиц	2 967 061
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	10 872 056
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	12 911 345
2211	Вклады до востребования юридических лиц	51 000
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	60 785
2214	Сберегательные вклады физических лиц (не более одного года)	4 818 955
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	5 127 197
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	38 415 104
2219	Условные вклады юридических лиц	1 273 383
2227	Обязательства по аренде	165 962
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	2 183 357
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-2 944 713
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	24 580
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 568 172
2400	Субординированные долги	2 277 568
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 996 300
2408	Дисконт по субординированному долгу	-1 718 732
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	521 496
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	11 070
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу	66 529

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 июля 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 631
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	9 960
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	9
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	298 867
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	619
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	68 594
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	63 217
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	188 499
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	188 499
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	163 797
2794	Доходы будущих периодов	163 797
2850	Прочие кредиторы	2 436 001
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	904 104
2854	Расчеты с работниками	282
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 277 039
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	40 065
2861	Резерв на отпускные выплаты	12 894
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6 667
2869	Выданные гарантии	30 828
2870	Прочие транзитные счета	164 060
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	62
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	835 523
2894	Обязательства по операциям спот	835 523
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18 500 480
3000	Уставный капитал	10 356 140
3001	Уставный капитал – простые акции	9 356 140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1 000 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	8 144 340
3540	Резервы переоценки основных средств и активов в форме права пользования	754 853
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-613
3562	Резервы (провизии) под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход»	237
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	6 038 610
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 351 253
4	ДОХОДЫ	226 776 793
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	712
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	712
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	93 237
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	53 681
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	39 556
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 268
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 268
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	7 229
4313	Доходы, возникающие при корректировке валовой балансовой стоимости предоставленных займов в связи с их модификацией	7 229
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6 934 284
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	9 280
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	36 260

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 июля 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	271 263
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5 876 464
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	27 086
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	713 931
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	71 495
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	71 495
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	21 721
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	21 721
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	84 906
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	84 906
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	48 549
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	48 549
4500	Доходы по дилинговым операциям	867 559
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	867 414
4593	Доходы от переоценки операций своп	145
4600	Комиссионные доходы	1 041 358
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	191 848
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1 545
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	34 294
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	143 872
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	49 809
4608	Прочие комиссионные доходы	19 944
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	212 218
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	5 078
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5 026
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	377 724
4700	Доходы от переоценки	215 673 449
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	215 673 449
4850	Доходы от продажи	2 870
4853	Доходы от реализации запасов	2 870
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	557 933
4895	Доходы по операциям своп	557 933
4900	Неустойка (штраф, пеня)	72 595
4900	Неустойка (штраф, пеня)	72 595
4920	Прочие доходы	23 004
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	5 286
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	17 718
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1 274 624
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	7 936
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	40 600
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	1 708
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 219 153
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	3 182

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 июля 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	2 045
5	РАСХОДЫ	225 431 937
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	255
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	255
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	42 059
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	42 059
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	292 013
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	261 810
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	358
5071	Расходы, возникающие при корректировке валовой балансовой стоимости предоставленных займов в связи с их модификацией и (или) корректировке займов, предоставленных по нерыночной ставке процента	29 845
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2 834 968
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	41
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	729 108
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 920 201
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)	45 510
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	44 111
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)	23 335
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3 573
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	11 264
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	27 744
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	21 977
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	8 104
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	27 051
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	27 051
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	172 482
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	143 282
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	29 200
5450	Расходы на формирование резервов	2 242 380
5451	Расходы на формирование резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	7 101
5453	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	33 291
5455	Расходы на формирование резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 193 289
5456	Расходы на формирование резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	5 816
5457	Расходы на формирование резервов (провизий) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	304
5464	Расходы на формирование резервов (провизий) по ценным бумагам	2 579
5500	Расходы по дилинговым операциям	207 554
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	207 554
5600	Комиссионные расходы	556 282
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	35 283
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	362
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	5 669
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	9 506

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 июля 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5608	Прочие комиссионные расходы	503 861
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 601
5700	Расходы от переоценки	215 780 202
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	215 780 202
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 137 226
5721	Расходы по оплате труда	986 152
5722	Социальные отчисления	38 946
5729	Прочие выплаты	112 128
5730	Расходы от переоценки активов	37 270
5734	Расходы от прочей переоценки	37 270
5740	Общехозяйственные расходы	520 058
5741	Транспортные расходы	2 564
5742	Административные расходы	252 714
5743	Расходы на инкассацию	9 724
5744	Расходы на ремонт	1 771
5745	Расходы на рекламу	35 231
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	39 406
5747	Представительские расходы	755
5748	Прочие общехозяйственные расходы	17 505
5749	Расходы на служебные командировки	2 876
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	39 037
5752	Расходы по страхованию	487
5753	Расходы по услугам связи	39 852
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	78 136
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	173 560
5761	Налог на добавленную стоимость	57 095
5763	Социальный налог	65 925
5764	Земельный налог	108
5765	Налог на имущество юридических лиц	44 036
5766	Налог на транспортные средства	225
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6 171
5780	Расходы по амортизации	235 576
5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	50 047
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	32 320
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	55 053
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	51 236
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	4 421
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	1 489
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	41 010
5850	Расходы от продажи	59
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	59
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	596 934
5895	Расходы по операциям своп	596 934
5900	Неустойка (штраф, пеня)	317
5900	Неустойка (штраф, пеня)	317
5920	Прочие расходы	207 082
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	94 605
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	37 810
5923	Расходы по аренде	28 000
5926	Расходы по привилегированным акциям	46 667
5999	Корпоративный подоходный налог	368 609
5999	Корпоративный подоходный налог	368 609
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	156 593 638
6050	Счета по гарантиям	154 116 025
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4 846 157
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	149 269 868
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2 059 613

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 июля 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2 059 613
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	418 000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	418 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	156 593 638
6550	Счета по гарантиям	154 116 025
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4 846 157
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	149 269 868
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2 059 613
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2 059 613
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	418 000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	417 855
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	145
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	170 821 134
7200	Мемориальные счета – пассивы	122 156 552
7220	Арендованные активы	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	122 156 527
7300	Мемориальные счета – прочие	48 664 582
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	48 664 441
7339	Разные ценности и документы	140
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Аникеева Венера Медхатовна

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Кубеева Динара Кульмураатовна

Исполнитель

Эксперт Жукенова Ж.В.

Номер телефона

595-595 вн.1033

Дата подписания отчета 4 августа 2020 года

