

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 января 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	153 745 495
1000	Деньги	6 366 488
1001	Наличность в кассе	5 532 434
1002	Банкноты и монеты в пути	681 641
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	152 413
1050	Корреспондентские счета	6 811 311
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4 501 089
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 311 859
1054	Резервы (провизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-1 637
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	3 200 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3 200 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	115 656 567
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	122 298 407
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-8 726 492
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 495 791
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 001 767
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-412 906
1250	Вклады, размещенные в других банках	867 714
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 888
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	454 602
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	415 000
1400	Требования к клиентам	386 802
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 161
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	101 204
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	107 700
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	226 702
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	24 539
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-79 800
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	5 296
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5 943 704
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5 943 704
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1600	Запасы	19 646
1602	Прочие запасы	19 646
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6 494 853
1652	Земля, здания и сооружения	4 946 148
1653	Компьютерное оборудование	761 941
1654	Прочие основные средства	942 393
1655	Активы в форме права пользования	243 583
1657	Капитальные затраты по активам в форме права пользования	14 996
1658	Транспортные средства	25 532
1659	Нематериальные активы	1 840 892
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-346 202
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-485 736
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-613 884
1695	Начисленная амортизация по активам в форме права пользования	-132 395
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-7 570
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7 660
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-687 185
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4 914 009
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 133

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 января 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	20
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 131
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 046
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 886 924
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	12 755
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	69 730
1793	Расходы будущих периодов	69 730
1810	Начисленные комиссионные доходы	75
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	75
1830	Просроченные комиссионные доходы	-2
1845	Резервы (провизии) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-2
1850	Прочие дебиторы	2 587 378
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 042 895
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	29 880
1854	Расчеты с работниками	508
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	5 449
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	308 853
1861	Дебиторы по гарантиям	926
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	675 016
1870	Прочие транзитные счета	548 621
1876	Резервы (провизии) по прочей банковской деятельности	-6 948
1877	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-17 902
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	80
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	424 220
1894	Требования по операциям спот	424 220
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	134 311 374
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	54 291 800
2203	Текущие счета юридических лиц	11 987 008
2204	Текущие счета физических лиц	3 031 045
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	10 885 854
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	5 169 222
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)	6 232 864
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	390 337
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9 561 160
2219	Условные вклады юридических лиц	3 153 218
2227	Обязательства по аренде	121 090
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	2 448 082
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	146 043
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 054 092
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	74 640 929
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	74 640 929
2400	Субординированные долги	2 311 303
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4 008 740
2408	Дисконт по субординированному долгу	-1 697 437
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	390 660
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 131
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	17 910
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	14
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	162 574
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	619

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 января 2021 года

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	92 950
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	50 932
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	63 530
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	99 416
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	99 416
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	120 580
2794	Доходы будущих периодов	120 580
2810	Начисленные комиссионные расходы	54 969
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	54 969
2850	Прочие кредиторы	1 977 493
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	467 021
2854	Расчеты с работниками	640
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 280 677
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	32 155
2861	Резерв на отпускные выплаты	25 894
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6 667
2869	Выданные гарантии	11 001
2870	Прочие транзитные счета	153 364
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	74
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	424 224
2894	Обязательства по операциям спот	424 224
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	19 434 121
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	9 077 981
3540	Резервы переоценки основных средств и активов в форме права пользования	712 195
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	7 787 509
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	578 277
4	ДОХОДЫ	13 061 257
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	39
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	39
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	76 417
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	12 645
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	63 772
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	555 532
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	478 984
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	76 548
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5 316
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1 601
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 251
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2 173
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	291
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	36 884
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	36 884
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	5 932

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 января 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	5 932
4500	Доходы по дилинговым операциям	60 192
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	60 192
4600	Комиссионные доходы	89 770
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	26 617
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	8 749
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	6 002
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6 418
4608	Прочие комиссионные доходы	952
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	9 131
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	283
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	686
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	30 932
4700	Доходы от переоценки	12 110 502
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	11 109 102
4709	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 001 400
4900	Неустойка (штраф, пеня)	37
4900	Неустойка (штраф, пеня)	37
4920	Прочие доходы	13 791
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	580
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	13 211
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	106 845
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	4 696
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 647
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	91 112
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 140
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	2 248
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	2
5	РАСХОДЫ	12 483 854
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	30
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	30
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	271 000
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	5
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	83 608
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	79 227
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)	66 439
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	10 936
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)	27 016
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	555
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	1 013
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 201
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	233 413
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	233 413
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 865
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 865
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	25 147

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 января 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	20 890
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	4 257
5450	Расходы на формирование резервов	6 109
5451	Расходы на формирование резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	567
5453	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 905
5455	Расходы на формирование резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 361
5456	Расходы на формирование резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	1 274
5457	Расходы на формирование резервов (провизий) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	2
5500	Расходы по дилинговым операциям	10 238
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	10 238
5600	Комиссионные расходы	116 702
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	5 961
5608	Прочие комиссионные расходы	42 893
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	67 848
5700	Расходы от переоценки	11 526 832
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	11 113 932
5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	412 900
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	136 019
5721	Расходы по оплате труда	129 131
5722	Социальные отчисления	4 303
5729	Прочие выплаты	2 585
5740	Общехозяйственные расходы	77 582
5741	Транспортные расходы	634
5742	Административные расходы	45 516
5743	Расходы на инкассацию	1 193
5744	Расходы на ремонт	192
5745	Расходы на рекламу	824
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	4 732
5747	Представительские расходы	89
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2 298
5749	Расходы на служебные командировки	1 176
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5 105
5752	Расходы по страхованию	71
5753	Расходы по услугам связи	5 461
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	10 291
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	18 584
5761	Налог на добавленную стоимость	4 353
5763	Социальный налог	8 021
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	5 258
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	938
5780	Расходы по амортизации	33 834
5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	5 981
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	4 985
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	7 208
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	6 765
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	449
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	213
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	8 233
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	74
5895	Расходы по операциям своп	74
5920	Прочие расходы	24 137

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 января 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	6 942
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	6 697
5923	Расходы по аренде	3 831
5926	Расходы по привилегированным акциям	6 667
5999	Корпоративный подоходный налог	1 288
5999	Корпоративный подоходный налог	1 288
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4 163 097
6050	Счета по гарантиям	4 085 143
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 145 504
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 939 639
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	77 954
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	77 954
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4 163 097
6550	Счета по гарантиям	4 085 143
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 145 504
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 939 639
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	77 954
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	77 954
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	75 499 612
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 223 361
7220	Арендованные активы	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 223 336
7300	Мемориальные счета – прочие	74 276 251
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	74 276 241
7339	Разные ценности и документы	10

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Мельникова Наталья Николаевна
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Кубеева Динара Кульмуратовна
 Исполнитель: Аксерева Жусенова Ж.В.
 Номер телефона:
 Дата подписания отчета: 3 февраля 2021 года

