

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 марта 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	216 891 682
1000	Деньги	6 903 161
1001	Наличность в кассе	6 134 783
1002	Банкноты и монеты в пути	581 400
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	186 978
1050	Корреспондентские счета	11 995 296
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	10 899 980
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 096 818
1054	Резервы (провизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-1 502
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	3 300 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	3 300 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	170 140 389
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	178 042 866
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-11 354 426
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 278 731
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 410 302
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-237 084
1250	Вклады, размещенные в других банках	868 434
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 605
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	455 039
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	415 000
1400	Требования к клиентам	357 854
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 836
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	77 869
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	100 500
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	203 067
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4 160
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-29 922
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	344
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4 924 879
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4 924 879
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1600	Запасы	19 077
1602	Прочие запасы	19 077
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6 481 766
1652	Земля, здания и сооружения	4 946 148
1653	Компьютерное оборудование	788 016
1654	Прочие основные средства	951 909
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	1 845 876
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-346 202
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-494 198
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-627 738
1695	Начисленная амортизация по активам в форме права пользования	-145 926
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-8 468
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-8 085
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-703 677
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5 502 837
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	734

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 марта 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 065
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	632
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 495 802
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3 604
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	145 993
1793	Расходы будущих периодов	145 993
1810	Начисленные комиссионные доходы	75
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	75
1850	Прочие дебиторы	5 836 905
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 216 369
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	195 594
1854	Расчеты с работниками	58
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4 010
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	295 880
1861	Дебиторы по гарантиям	926
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	653 285
1870	Прочие транзитные счета	3 493 267
1876	Резервы (провизии) по прочей банковской деятельности	-7 391
1877	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-15 093
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	412 016
1894	Требования по операциям спот	412 016
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	196 934 590
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	71 208 227
2203	Текущие счета юридических лиц	31 220 405
2204	Текущие счета физических лиц	3 574 907
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	9 552 073
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	4 582 627
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)	5 676 130
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	578 999
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9 233 406
2219	Условные вклады юридических лиц	3 144 194
2227	Обязательства по аренде	106 760
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	2 384 053
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	121 616
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	921 272
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	120 105 476
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	120 105 476
2400	Субординированные долги	2 320 877
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4 010 080
2408	Дисконт по субординированному долгу	-1 689 203
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	408 397
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	18 348
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	14
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	152 156
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	619
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	87 849
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	102 413
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	44 867
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	108 929
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	108 929

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 марта 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	107 983
2794	Доходы будущих периодов	107 983
2810	Начисленные комиссионные расходы	37 125
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	37 125
2850	Прочие кредиторы	2 225 827
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	472 642
2854	Расчеты с работниками	7 246
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 280 677
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	57 144
2861	Резерв на отпускные выплаты	33 800
2863	Обязательства по привилегированным акциям	20 000
2869	Выданные гарантии	13 161
2870	Прочие транзитные счета	331 227
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	9 930
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	411 749
2894	Обязательства по операциям спот	411 749
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	19 957 092
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	9 600 952
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)	1 101 248
4	ДОХОДЫ	58 725 919
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	246
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	246
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	115 894
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	30 278
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	85 616
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 970 736
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 725 633
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	245 103
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	18
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	18
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	14 332
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	4 126
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3 451
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6 258
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	497
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	102 305
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	102 305
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	18 109

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 марта 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	18 109
4500	Доходы по дилинговым операциям	328 293
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2 914
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	325 379
4600	Комиссионные доходы	303 932
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	81 015
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	25 477
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	29 306
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	20 176
4608	Прочие комиссионные доходы	2 703
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	39 949
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	767
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 047
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	102 492
4700	Доходы от переоценки	54 665 815
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	52 282 327
4709	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 383 488
4730	Доходы от переоценки	55 242
4733	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	55 242
4900	Неустойка (штраф, пеня)	115
4900	Неустойка (штраф, пеня)	115
4920	Прочие доходы	19 352
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2 814
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	16 538
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	131 530
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	5 264
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	6 575
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	21 983
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	5 500
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	7
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1 089
5	РАСХОДЫ	57 625 545
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	317
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	317
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	784 476
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	14
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	224 998
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	240 684
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)	194 649
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	32 700
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)	80 408
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	554
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	2 768
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7 701

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 марта 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 791 906
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 791 906
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	7 682
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 682
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	73 980
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	60 843
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	13 137
5450	Расходы на формирование резервов	18 461
5451	Расходы на формирование резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	850
5453	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4 550
5455	Расходы на формирование резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 521
5456	Расходы на формирование резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	4 446
5457	Расходы на формирование резервов (провизий) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	5
5459	Расходы на формирование резервов (провизий) по дебиторской задолженности, связанной с основной деятельностью	1 089
5500	Расходы по дилинговым операциям	76 386
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1 693
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	74 693
5600	Комиссионные расходы	303 311
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	14 201
5608	Прочие комиссионные расходы	146 333
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	142 777
5700	Расходы от переоценки	53 516 268
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	52 305 921
5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 210 347
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	463 120
5721	Расходы по оплате труда	435 403
5722	Социальные отчисления	13 423
5729	Прочие выплаты	14 294
5730	Расходы от переоценки активов	901
5733	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	901
5740	Общехозяйственные расходы	324 622
5741	Транспортные расходы	1 697
5742	Административные расходы	133 067
5743	Расходы на инкассацию	2 923
5744	Расходы на ремонт	37 359
5745	Расходы на рекламу	52 812
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	13 870
5747	Представительские расходы	599
5748	Прочие общехозяйственные расходы	7 512
5749	Расходы на служебные командировки	2 015
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	21 515
5752	Расходы по страхованию	213
5753	Расходы по услугам связи	21 466
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	29 574
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	82 957
5761	Налог на добавленную стоимость	36 074
5763	Социальный налог	26 813
5764	Земельный налог	41
5765	Налог на имущество юридических лиц	14 989

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 марта 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5766	Налог на транспортные средства	106
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4 934
5780	Расходы по амортизации	102 984
5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	17 942
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	16 439
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	21 596
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	20 297
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	1 347
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	638
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	24 725
5850	Расходы от продажи	971
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	971
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	74
5895	Расходы по операциям своп	74
5900	Неустойка (штраф, пеня)	44
5900	Неустойка (штраф, пеня)	44
5920	Прочие расходы	75 797
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	24 175
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	18 633
5923	Расходы по аренде	12 989
5926	Расходы по привилегированным акциям	20 000
5999	Корпоративный подоходный налог	1 288
5999	Корпоративный подоходный налог	1 288
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4 783 820
6050	Счета по гарантиям	4 706 472
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 800 363
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 906 109
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	77 348
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	77 348
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4 783 820
6550	Счета по гарантиям	4 706 472
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 800 363
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 906 109
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	77 348
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	77 348
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	68 740 438
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 223 361
7220	Арендные активы	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 223 336
7300	Мемориальные счета – прочие	67 517 077
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	67 517 064
7339	Разные ценности и документы	13

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Дата 5 апреля 2021 года

АО 'Банк Kassa Nova'

010000, г. Астана, ул. Кунаева, 10

: +7 (7172) 595595

saalem@bankfin.kz

Банкир ГБУИО - Байжума А.Е.

2595595 вн.1833

Кубеева Динара Кульмуратовна

+7 (7172) 595595 вн 1

Ахметова Гулфайруз Айткабыловна

+7 (7172) 595595 вн 1

