

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	118 912 862
1000	Деньги	4 600 175
1001	Наличность в кассе	3 316 755
1002	Банкноты и монеты в пути	1 143 841
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	139 579
1050	Корреспондентские счета	21 352 485
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	20 481 739
1052	Корреспондентские счета в других банках	871 827
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-1 081
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1 500 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1 500 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	788 743
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 162
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	414 905
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	375 000
1400	Требования к клиентам	64 380 126
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	226 704
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	350 385
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3 482 327
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	58 341 670
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4 717 557
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3 438 301
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-713 783
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	1 413 567
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 603 990
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 679 956
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-76 350
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	384
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7 000 000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7 000 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	3 733 268
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	3 528 986
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	212 895
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-8 613
1600	Запасы	1 761 905
1602	Прочие запасы	1 761 905
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7 564 740
1652	Земля, здания и сооружения	5 842 648
1653	Компьютерное оборудование	690 291
1654	Прочие основные средства	981 916
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	267 357
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	28 190
1658	Транспортные средства	25 532
1659	Нематериальные активы	1 764 684
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-339 606
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-438 914
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-559 872
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-60 596
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-12 516
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5 319
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-619 055

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 679 497
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	688
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	631 273
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	986 635
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	51 660
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3 872
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	5 369
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	123 140
1793	Расходы будущих периодов	123 140
1810	Начисленные комиссионные доходы	587
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	512
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	75
1830	Просроченные комиссионные доходы	4 509
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	5 446
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-937
1850	Прочие дебиторы	2 702 367
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	781 083
1854	Расчеты с работниками	655
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	91 997
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	256 147
1861	Дебиторы по гарантиям	1 190
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 015 999
1870	Прочие транзитные счета	552 842
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-3 320
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-21 674
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-411
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	27 859
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	114 330
1894	Требования по операциям спот	114 330
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	101 396 626
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	779 596
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-304
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	779 900
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 536 615
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 536 615
2200	Обязательства перед клиентами	89 082 963
2203	Текущие счета юридических лиц	10 967 803
2204	Текущие счета физических лиц	2 801 245
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	6 877 298
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	27 877 253
2211	Вклады до востребования юридических лиц	161 000
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	60 785
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	7 552 884
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	31 040 627
2219	Условные вклады юридических лиц	2 188 072
2227	Полученный финансовый лизинг	221 665
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-2 960 650
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	43 549
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	2 251 432
2400	Субординированные долги	2 221 314

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 922 500
2408	Дисконт по субординированному долгу	-1 701 186
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	587 403
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	172
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	47 622
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4 611
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	16
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	11 611
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	19
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	439 964
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	591
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	82 797
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	578 141
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	578 141
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	155 596
2794	Доходы будущих периодов	155 596
2850	Прочие кредиторы	2 339 770
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	726 702
2854	Расчеты с работниками	1 099
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 286 927
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	49 254
2861	Резерв на отпускные выплаты	26 931
2863	Обязательства по привилегированным акциям	13 333
2869	Выданные гарантии	43 057
2870	Прочие транзитные счета	192 165
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	302
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	115 228
2894	Обязательства по операциям спот	114 225
2895	Обязательства по операциям своп	1 003
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	17 516 236
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	7 160 096
3540	Резервы переоценки основных средств	759 422
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	384
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 756
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	6 041 033
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	357 501
4	ДОХОДЫ	38 053 428
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	325
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	325
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	71 087
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	42 098
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	28 989
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	154
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	154
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2 039 887

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	6 793
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	10 433
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	87 504
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 717 568
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	9 805
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	7 216
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	200 568
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 972
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 972
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	17 114
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	17 114
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	22 254
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	22 254
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	13 802
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	13 802
4500	Доходы по дилинговым операциям	131 513
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	131 513
4600	Комиссионные доходы	373 270
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	51 251
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	915
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	6 720
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	32 391
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15 321
4608	Прочие комиссионные доходы	7 694
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	78 895
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	389
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 249
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	178 445
4700	Доходы от переоценки	34 607 416
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	34 607 416
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	30 380
4895	Доходы по операциям своп	30 380
4900	Неустойка (штраф, пеня)	32 693
4900	Неустойка (штраф, пеня)	32 693
4920	Прочие доходы	10 531
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 313
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	9 218
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	699 030
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	3 803
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	21 753
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	15
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	672 627
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	832

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5	РАСХОДЫ	37 697 754
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	140
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	140
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	15 465
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	15 465
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	81 213
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	81 112
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	101
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	933 856
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	19
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	157 282
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	720 521
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	16 742
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 181
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	3 652
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	10 579
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	15 537
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	6 040
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	2 303
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	7 658
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	7 658
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	47 951
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	40 150
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	7 801
5450	Ассигнования на обеспечение	815 295
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	3 676
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9 142
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	800 635
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	1
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	1 841
5500	Расходы по дилинговым операциям	41 506
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	40 503
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 003
5600	Комиссионные расходы	242 886
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	9 611
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	362
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	3 846
5608	Прочие комиссионные расходы	228 595
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	472
5700	Расходы от переоценки	34 677 008
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	34 671 601
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	5 407
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	392 309
5721	Расходы по оплате труда	305 727
5722	Социальные отчисления	11 624
5729	Прочие выплаты	74 958
5740	Общехозяйственные расходы	154 699

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5741	Транспортные расходы	673
5742	Административные расходы	67 925
5743	Расходы на инкассацию	3 521
5744	Расходы на ремонт	1 077
5745	Расходы на рекламу	22 508
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	11 928
5747	Представительские расходы	285
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5 050
5749	Расходы на служебные командировки	1 669
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8 686
5752	Расходы по страхованию	142
5753	Расходы по услугам связи	11 694
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	19 541
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	54 806
5761	Налог на добавленную стоимость	17 390
5763	Социальный налог	21 014
5764	Земельный налог	46
5765	Налог на имущество юридических лиц	12 581
5766	Налог на транспортные средства	96
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3 679
5780	Амортизационные отчисления	67 128
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	14 299
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	8 744
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	16 092
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	15 149
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 111
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	425
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	11 308
5850	Расходы от продажи	60
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	60
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12 532
5895	Расходы по операциям своп	12 532
5920	Прочие расходы	58 695
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	25 509
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	9 154
5923	Расходы по аренде	10 699
5926	Расходы по привилегированным акциям	13 333
5999	Корпоративный подоходный налог	94 547
5999	Корпоративный подоходный налог	94 547
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	170 087 133
6050	Счета по гарантиям	165 120 811
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5 405 826
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	159 714 985
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2 489 172
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2 489 172
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 477 150
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	2 477 150
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	170 087 133
6550	Счета по гарантиям	165 120 811
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5 405 826
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	159 714 985
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2 489 172
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2 489 172
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 477 150
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	2 478 153
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-1 003

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	232 127 860
7200	Мемориальные счета – пассивы	134 090 207
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клисита	134 090 182
7300	Мемориальные счета – прочие	98 037 653
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	98 037 501
7339	Разные ценности и документы	150
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 3 марта 2020 года

Аликеева Венера Медхатовна

Кубеева Динара Кульмуратовна

банкир ГБУО Сисгова Елена

2 595595 1039

