

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	109 966 189
1000	Деньги	2 352 340
1001	Наличность в кассе	1 654 934
1002	Банкноты и монеты в пути	534 154
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	163 252
1050	Корреспондентские счета	21 069 675
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	20 310 433
1052	Корреспондентские счета в других банках	759 761
1054	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-519
1250	Вклады, размещенные в других банках	670 809
1259	Резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	-752
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	456 561
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	215 000
1400	Требования к клиентам	61 856 484
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3 399
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	333 905
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2 913 488
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	57 030 436
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4 288 563
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3 567 818
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-698 992
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	1 553 503
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 619 675
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	-49 429
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-10 853
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	4 151 446
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	3 931 518
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	229 425
1486	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-9 497
1600	Запасы	1 720 006
1602	Прочие запасы	1 720 006
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7 582 187
1652	Земля, здания и сооружения	5 842 648
1653	Компьютерное оборудование	707 720
1654	Прочие основные средства	983 263
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	267 357
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	28 299
1658	Транспортные средства	25 532
1659	Нематериальные активы	1 830 994
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-353 904
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-447 798
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-575 890
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-75 745
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-13 849
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5 745
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-630 695
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 315 752
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 568 744
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	739 435

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	7 194
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	379
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	139 537
1793	Расходы будущих периодов	139 537
1810	Начисленные комиссионные доходы	464
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	389
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	75
1830	Просроченные комиссионные доходы	-37
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	464
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-501
1850	Прочие дебиторы	6 102 738
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	711 235
1854	Расчеты с работниками	126
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	34 591
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	255 929
1861	Дебиторы по гарантиям	1 190
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 552 636
1870	Прочие транзитные счета	3 547 479
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-4 679
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-22 280
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-411
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	26 922
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	382 113
1894	Требования по операциям спот	382 113
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	91 897 562
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	779 699
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-201
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	779 900
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 592 365
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 592 365
2200	Обязательства перед клиентами	80 719 323
2203	Текущие счета юридических лиц	12 072 985
2204	Текущие счета физических лиц	2 922 214
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	10 452 777
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	21 800 424
2211	Вклады до востребования юридических лиц	161 000
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	60 785
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	6 363 503
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	25 322 065
2219	Условные вклады юридических лиц	1 697 185
2227	Полученный финансовый лизинг	208 256
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-2 954 406
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	100 057
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 512 478
2400	Субординированные долги	2 270 350
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4 009 440
2408	Дисконт по субординированному долгу	-1 739 090
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	546 170
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	14 005
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	108 067

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 апреля 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	3 474
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	10 871
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	35
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	350 046
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	591
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	59 081
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	544 271
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	544 271
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	151 001
2794	Доходы будущих периодов	151 001
2850	Прочие кредиторы	2 166 523
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	699 417
2854	Расчеты с работниками	654
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 286 927
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	39 435
2861	Резерв на отпускные выплаты	10 011
2863	Обязательства по привилегированным акциям	26 667
2869	Выданные гарантии	35 206
2870	Прочие транзитные счета	66 993
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	1 213
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	127 860
2894	Обязательства по операциям спот	127 197
2895	Обязательства по операциям своп	663
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18 068 627
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	7 712 487
3540	Резервы переоценки основных средств	757 595
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-10 853
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 773
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	6 041 033
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	922 939
4	ДОХОДЫ	147 942 671
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	497
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	497
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	84 540
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	48 848
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	35 692
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 041
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 041
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4 045 514
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	10 044
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	21 783
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	166 873
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3 409 286

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	13 159
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	7 229
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	417 140
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	30 893
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	30 893
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	48 056
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	48 056
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	26 559
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	26 559
4500	Доходы по дилинговым операциям	608 898
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	608 898
4600	Комиссионные доходы	655 964
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	100 772
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1 001
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	18 311
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	80 743
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	28 043
4608	Прочие комиссионные доходы	11 732
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	128 137
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 840
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 661
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	282 724
4700	Доходы от переоценки	140 966 048
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	140 966 048
4850	Доходы от продажи	99
4853	Доходы от реализации запасов	99
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	418 182
4895	Доходы по операциям своп	418 182
4900	Неустойка (штраф, пеня)	43 322
4900	Неустойка (штраф, пеня)	43 322
4920	Прочие доходы	15 608
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3 047
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	12 561
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	975 729
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	7 243
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	28 002
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	171
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	938 787
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	1 526
5	РАСХОДЫ	147 023 337
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	196
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	196

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	29 298
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	29 298
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	163 214
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	163 011
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	203
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 725 389
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	34
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	337 245
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 292 521
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	30 222
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2 363
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	7 126
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	18 138
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	20 846
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	12 285
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	4 609
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	15 262
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	15 262
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	97 157
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	81 360
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	15 797
5450	Ассигнования на обеспечение	1 396 810
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	5 998
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	16 967
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 371 668
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	260
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	1 917
5500	Расходы по дилинговым операциям	181 756
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	181 093
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	663
5600	Комиссионные расходы	412 602
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	20 045
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	362
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	588
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	6 576
5608	Прочие комиссионные расходы	384 006
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 025
5700	Расходы от переоценки	141 159 050
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	141 146 420
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	12 630
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	656 509
5721	Расходы по оплате труда	555 303
5722	Социальные отчисления	22 618
5729	Прочие выплаты	78 588
5740	Общехозяйственные расходы	322 614
5741	Транспортные расходы	1 344
5742	Административные расходы	150 789
5743	Расходы на инкассацию	5 683

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5744	Расходы на ремонт	1 244
5745	Расходы на рекламу	26 567
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	22 657
5747	Представительские расходы	514
5748	Прочие общехозяйственные расходы	10 100
5749	Расходы на служебные командировки	2 589
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	24 893
5752	Расходы по страхованию	283
5753	Расходы по услугам связи	23 391
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	52 560
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	104 011
5761	Налог на добавленную стоимость	35 665
5763	Социальный налог	38 317
5764	Земельный налог	62
5765	Налог на имущество юридических лиц	25 162
5766	Налог на транспортные средства	128
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4 677
5780	Амортизационные отчисления	134 877
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	28 598
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	17 628
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	32 110
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	30 298
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2 444
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	851
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	22 948
5850	Расходы от продажи	59
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	59
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	277 000
5895	Расходы по операциям своп	277 000
5900	Неустойка (штраф, пеня)	40
5900	Неустойка (штраф, пеня)	40
5920	Прочие расходы	118 164
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	55 147
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	18 766
5923	Расходы по аренде	17 585
5926	Расходы по привилегированным акциям	26 666
5999	Корпоративный подоходный налог	229 329
5999	Корпоративный подоходный налог	229 329
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	166 959 020
6050	Счета по гарантиям	164 279 137
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5 288 878
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	158 990 259
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2 043 028
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2 043 028
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	636 855
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	636 855
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	166 959 020
6550	Счета по гарантиям	164 279 137
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5 288 878
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	158 990 259
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2 043 028
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2 043 028
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	636 855
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	637 518
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-663
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	201 955 131

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7200	Мемориальные счета – пассивы	132 098 178
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	132 098 153
7300	Мемориальные счета – прочие	69 856 953
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	69 856 803
7339	Разные ценности и документы	148
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Аникеева Венера Медхатовна

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Кубеева Динара Кульмуратовна

Исполнитель

Эксперт Жукенова Ж.В.

Номер телефона

595-595 вн.1033

Дата подписания отчета 6 мая 2020 года

