

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 мая 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	119 324 488
1000	Деньги	3 609 120
1001	Наличность в кассе	2 190 041
1002	Банкноты и монеты в пути	1 219 883
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	199 196
1050	Корреспондентские счета	32 120 022
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	30 697 685
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 424 252
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-1 915
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	850 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	850 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	854 562
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 236
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	440 798
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	415 000
1400	Требования к клиентам	60 692 210
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3 208
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	303 771
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2 902 724
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	56 073 472
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4 187 804
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3 703 082
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-690 082
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	1 614 395
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 638 826
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	-35 748
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-5 383
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	4 019 921
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	3 810 860
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	218 538
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-9 477
1600	Запасы	2 109 763
1602	Прочие запасы	2 109 763
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7 581 427
1652	Земля, здания и сооружения	5 842 648
1653	Компьютерное оборудование	755 720
1654	Прочие основные средства	983 263
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	251 548
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	-361 054
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-452 373
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-583 542
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-82 427
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-14 508
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5 958
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-636 715
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 852 535

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 мая 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	531
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 120 802
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	711 923
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	19 279
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	116 631
1793	Расходы будущих периодов	116 631
1810	Начисленные комиссионные доходы	729
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	654
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	75
1830	Просроченные комиссионные доходы	-45
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-45
1850	Прочие дебиторы	2 670 017
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	799 446
1854	Расчеты с работниками	67
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	991
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	343 403
1861	Дебиторы по гарантиям	1 190
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 214 998
1870	Прочие транзитные счета	314 259
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-6 961
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-23 888
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-411
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	26 923
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	205 770
1894	Требования по операциям спот	205 770
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	101 119 183
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	389 801
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-149
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	389 950
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	90 282 557
2203	Текущие счета юридических лиц	22 865 489
2204	Текущие счета физических лиц	2 773 240
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	11 169 492
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	17 689 789
2211	Вклады до востребования юридических лиц	161 000
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	60 785
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	5 998 030
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	28 446 421
2219	Условные вклады юридических лиц	1 452 202
2227	Полученный финансовый лизинг	180 051
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-2 951 178
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	69 247
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 367 989
2400	Субординированные долги	2 262 420
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 983 380
2408	Дисконт по субординированному долгу	-1 720 960
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	483 384
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	4 919

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 мая 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	39 232
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3 117
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	9 726
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	34
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	346 264
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	230
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	79 862
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	191 912
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	191 912
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	167 716
2794	Доходы будущих периодов	167 716
2850	Прочие кредиторы	2 540 890
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	839 166
2854	Расчеты с работниками	25
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 286 927
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	58 959
2861	Резерв на отпускные выплаты	20 942
2863	Обязательства по привилегированным акциям	33 333
2869	Выданные гарантии	47 804
2870	Прочие транзитные счета	253 712
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	22
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	208 138
2894	Обязательства по операциям спот	205 755
2895	Обязательства по операциям своп	2 383
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18 205 305
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	7 849 165
3540	Резервы переоценки основных средств	756 681
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-5 383
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	874
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	6 041 033
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 055 960
4	ДОХОДЫ	171 428 818
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	574
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	574
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	85 967
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	49 744
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	36 223
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	5 029 915
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	9 229
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	26 766
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	204 815

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 мая 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4 254 670
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	14 729
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	7 229
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	512 477
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44 574
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44 574
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	60 580
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	60 580
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	32 882
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	32 882
4500	Доходы по дилинговым операциям	693 546
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	693 546
4600	Комиссионные доходы	765 639
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	125 200
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1 429
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	24 961
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	101 691
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	35 340
4608	Прочие комиссионные доходы	14 384
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	147 634
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	2 306
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 537
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	309 157
4700	Доходы от переоценки	163 085 492
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	163 085 492
4850	Доходы от продажи	657
4853	Доходы от реализации запасов	657
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	460 186
4895	Доходы по операциям своп	460 186
4900	Неустойка (штраф, пеня)	46 716
4900	Неустойка (штраф, пеня)	46 716
4920	Прочие доходы	18 804
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3 930
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	14 874
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1 080 524
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	7 394
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	32 257
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	1 071
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 037 794
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	2 008
5	РАСХОДЫ	170 377 427
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	206

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 мая 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	206
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	35 908
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	35 908
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	196 728
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	196 473
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	255
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2 099 187
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	34
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	455 392
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 527 902
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	34 863
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2 954
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	8 468
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	21 532
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	26 845
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	15 512
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	5 685
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	19 210
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	19 210
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	122 511
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	102 243
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	20 268
5450	Ассигнования на обеспечение	1 676 926
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	8 048
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	25 233
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 641 170
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	286
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	2 189
5500	Расходы по дилинговым операциям	192 991
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	190 608
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	2 383
5600	Комиссионные расходы	451 647
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	24 326
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	362
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2 051
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	7 563
5608	Прочие комиссионные расходы	416 166
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 179
5700	Расходы от переоценки	163 221 674
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	163 190 329
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	31 345
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	821 405
5721	Расходы по оплате труда	707 705
5722	Социальные отчисления	28 089
5729	Прочие выплаты	85 611
5740	Общехозяйственные расходы	387 575
5741	Транспортные расходы	1 709

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 мая 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5742	Административные расходы	184 424
5743	Расходы на инкассацию	6 711
5744	Расходы на ремонт	1 317
5745	Расходы на рекламу	27 832
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	28 236
5747	Представительские расходы	575
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12 005
5749	Расходы на служебные командировки	2 589
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	28 241
5752	Расходы по страхованию	347
5753	Расходы по услугам связи	29 307
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	64 282
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	127 347
5761	Налог на добавленную стоимость	43 134
5763	Социальный налог	47 263
5764	Земельный налог	77
5765	Налог на имущество юридических лиц	31 452
5766	Налог на транспортные средства	161
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	5 260
5780	Амортизационные отчисления	167 829
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	35 748
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	22 203
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	39 762
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	36 980
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3 103
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 064
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	28 969
5850	Расходы от продажи	59
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	59
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	432 132
5895	Расходы по операциям своп	432 132
5900	Неустойка (штраф, пеня)	40
5900	Неустойка (штраф, пеня)	40
5920	Прочие расходы	144 723
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	67 184
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	24 205
5923	Расходы по аренде	20 001
5926	Расходы по привилегированным акциям	33 333
5999	Корпоративный подоходный налог	279 329
5999	Корпоративный подоходный налог	279 329
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	165 443 979
6050	Счета по гарантиям	160 301 357
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5 338 115
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	154 963 242
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2 467 612
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2 467 612
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 675 010
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	2 675 010
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	165 443 979
6550	Счета по гарантиям	160 301 357
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5 338 115
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	154 963 242
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2 467 612
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2 467 612
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 675 010
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	2 677 393

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 мая 2020 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-2 383
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	184 437 244
7200	Мемориальные счета – пассивы	128 419 067
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	128 419 042
7300	Мемориальные счета – прочие	56 018 177
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	56 018 030
7339	Разные ценности и документы	145
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 2 июня 2020 года

Аникеева Венера Медхатовна

Кубеева Динара Кульмуратовна

Эксперт Жукинова Ж.В.

595-595 вн.1033