

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 26 февраля 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	192 935 484
1000	Деньги	5 318 564
1001	Наличность в кассе	4 427 533
1002	Банкноты и монеты в пути	739 753
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	151 278
1050	Корреспондентские счета	13 354 501
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	12 479 421
1052	Корреспондентские счета в других банках	878 192
1054	Резервы (провизии) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3 112
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1 900 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1 900 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	149 154 786
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	157 122 949
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-10 558 783
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 799 346
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 017 839
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-226 565
1250	Вклады, размещенные в других банках	708 659
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 599
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	446 900
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	263 358
1400	Требования к клиентам	380 178
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 148
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	81 283
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	100 500
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	225 718
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3 609
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-32 424
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	344
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5 295 363
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5 295 363
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1600	Запасы	19 181
1602	Прочие запасы	19 181
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6 507 300
1652	Земля, здания и сооружения	4 946 148
1653	Компьютерное оборудование	786 629
1654	Прочие основные средства	951 435
1655	Активы в форме права пользования	243 584
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	-489 344
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-620 883
1695	Начисленная амортизация по активам в форме права пользования	-139 161
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по активам в форме права пользования	-8 019
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7 872
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-695 419
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5 664 700
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 267

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 26 февраля 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 122
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	531
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 651 317
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9 463
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	152 611
1793	Расходы будущих периодов	152 611
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	3 703 559
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 150 827
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	65 925
1854	Расчеты с работниками	120
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	434
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	345 941
1861	Дебиторы по гарантиям	926
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	721 737
1870	Прочие транзитные счета	1 442 150
1876	Резервы (провизии) по прочей банковской деятельности	-6 258
1877	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-17 154
1878	Резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 089
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	773 009
1894	Требования по операциям спот	773 009
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	173 274 966
2200	Обязательства перед клиентами и прочими кредиторами	62 671 847
2203	Текущие счета юридических лиц	20 835 959
2204	Текущие счета физических лиц	3 413 368
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	10 600 638
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	5 151 485
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)	5 933 686
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	192 705
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9 674 336
2219	Условные вклады юридических лиц	3 132 526
2227	Обязательства по аренде	113 909
2229	Сберегательные вклады физических лиц (более одного года)	2 438 561
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	85 185
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	987 704
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	104 626 292
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	104 626 292
2400	Субординированные долги	2 308 686
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 994 340
2408	Дисконт по субординированному долгу	-1 685 654
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	434 217
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	17 191
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	13
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	155 202
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	619
2724	Начисленные расходы по сберегательным вкладам клиентов	91 082
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	85 429

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 26 февраля 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	82 550
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	185 931
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	185 931
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	113 967
2794	Доходы будущих периодов	113 967
2810	Начисленные комиссионные расходы	21 701
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	21 701
2850	Прочие кредиторы	2 292 018
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	475 415
2852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	61 614
2854	Расчеты с работниками	39
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 280 677
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	42 390
2861	Резерв на отпускные выплаты	31 505
2863	Обязательства по привилегированным акциям	13 333
2869	Выданные гарантии	15 644
2870	Прочие транзитные счета	355 842
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	15 559
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	620 307
2894	Обязательства по операциям спот	620 307
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	19 660 518
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	9 304 378
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)	804 674
4	ДОХОДЫ	36 529 058
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	140
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	140
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	88 506
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	19 200
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	69 306
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 675 509
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 523 068
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	152 441
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	9 799
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2 929
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 312
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4 128
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	430
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	70 918

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 26 февраля 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	70 918
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	12 332
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	12 332
4500	Доходы по дилинговым операциям	193 504
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	193 504
4600	Комиссионные доходы	195 044
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	53 238
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	19 699
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	15 962
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13 243
4608	Прочие комиссионные доходы	1 810
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	25 500
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	490
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 300
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	63 802
4700	Доходы от переоценки	34 089 236
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	32 260 459
4709	Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 828 777
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)	86
4900	Неустойка (штраф, пеня)	86
4920	Прочие доходы	17 869
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 902
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	15 967
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	120 855
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	4 980
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 707
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	18 288
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	2 763
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	5
5	РАСХОДЫ	35 725 258
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	138
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	138
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	527 842
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	9
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	157 825
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	154 954
5218	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (не более одного года)	132 759
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	20 928
5220	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сберегательным вкладам клиентов (более одного года)	53 987
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	554
5227	Процентные расходы по обязательствам по аренде	1 875

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 26 февраля 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4 951
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	893 002
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	893 002
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6 681
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 681
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	48 648
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	39 953
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	8 695
5450	Расходы на формирование резервов	14 022
5451	Расходы на формирование резервов (проvizий) по вкладам, размещенным в других банках	567
5453	Расходы на формирование резервов (проvizий) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 733
5455	Расходы на формирование резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 332
5456	Расходы на формирование резервов (проvizий) по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	3 297
5457	Расходы на формирование резервов (проvizий) по начисленным и просроченным комиссионным доходам	4
5459	Расходы на формирование резервов (проvizий) по дебиторской задолженности, связанной с основной деятельностью	1 089
5500	Расходы по дилинговым операциям	36 909
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1 693
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	35 216
5600	Комиссионные расходы	189 663
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	8 850
5608	Прочие комиссионные расходы	91 177
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	89 636
5700	Расходы от переоценки	33 325 453
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	32 290 990
5709	Расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 034 463
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	284 397
5721	Расходы по оплате труда	267 554
5722	Социальные отчисления	8 565
5729	Прочие выплаты	8 278
5740	Общехозяйственные расходы	227 983
5741	Транспортные расходы	1 278
5742	Административные расходы	93 896
5743	Расходы на инкассацию	1 709
5744	Расходы на ремонт	37 314
5745	Расходы на рекламу	37 492
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	9 674
5747	Представительские расходы	285
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4 836
5749	Расходы на служебные командировки	1 131
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	10 210
5752	Расходы по страхованию	142
5753	Расходы по услугам связи	9 809
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	20 207
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	50 673
5761	Налог на добавленную стоимость	19 270
5763	Социальный налог	16 474
5764	Земельный налог	27
5765	Налог на имущество юридических лиц	10 329
5766	Налог на транспортные средства	70

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 26 февраля 2021 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4 503
5780	Расходы по амортизации	68 949
5781	Расходы по амортизации зданий и сооружений	11 961
5782	Расходы по амортизации компьютерного оборудования	11 189
5783	Расходы по амортизации прочих основных средств	14 478
5784	Расходы по амортизации активов в форме права пользования	13 531
5786	Расходы по амортизации капитальных затрат по активам в форме права пользования	898
5787	Расходы по амортизации транспортных средств	426
5788	Расходы по амортизации нематериальных активов	16 466
5850	Расходы от продажи	316
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	316
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	74
5895	Расходы по операциям своп	74
5920	Прочие расходы	49 220
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	16 126
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	11 504
5923	Расходы по аренде	8 257
5926	Расходы по привилегированным акциям	13 333
5999	Корпоративный подоходный налог	1 288
5999	Корпоративный подоходный налог	1 288
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4 681 671
6050	Счета по гарантиям	4 605 571
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 675 593
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 929 978
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	76 100
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	719
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	75 381
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4 681 671
6550	Счета по гарантиям	4 605 571
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 675 593
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 929 978
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	76 100
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	719
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	75 381
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	68 663 624
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	67 440 263
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	67 440 253
7339	Разные ценности и документы	10

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчетов

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчетов

Дата 3 марта 2021 года

АО 'Банк Kassa Nova'

010000, г. Астана, ул. Кунаева, 10

+7 (7172) 595595

salem@kassanova.kz

595-595 вн.1033

Кубеева Динара Кульмуратовна

+7 (7172) 595595 вн 1

Мельникова Наталия Николаевна

+7 (7172) 595595 вн 1

