

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 января 2020 года

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	119 437 588
1001	Наличность в кассе	4 595 998
1002	Банкноты и монеты в пути	3 267 374
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 218 447
1050	Корреспондентские счета	110 177
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	21 686 900
1052	Корреспондентские счета в других банках	20 972 938
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	714 685 -723
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3 700 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 700 000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	778 530
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	-1 084 404 614
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	375 000
1400	Требования к клиентам	
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	64 572 723
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	187 376
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	378 581
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	3 443 943
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	59 099 535
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 410 640
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3 603 113
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	-713 713
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 369 474
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7 000 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7 000 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	3 000
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	3 717 088
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	3 509 725
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	215 944 -8 581
1600	Запасы	
1602	Прочие запасы	1 705 166
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1 705 166
1652	Земля, здания и сооружения	7 581 809
1653	Компьютерное оборудование	5 842 648
1654	Прочие основные средства	683 972
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	975 865
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	267 357
1658	Транспортные средства	24 760
1659	Нематериальные активы	25 532
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	1 764 684
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-332 456
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-435 054
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-552 010
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-53 022
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-11 961
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5 106
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-613 400
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 745 344 848
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	240
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	798 024



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 января 2020 года

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	898 880
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	40 423
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 755
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	5 174
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	83 670
1793	Расходы будущих периодов	83 670
1810	Начисленные комиссионные доходы	330
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	255
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	75
1830	Просроченные комиссионные доходы	4 318
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	5 550
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-1 232
1850	Прочие дебиторы	2 261 066
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	631 946
1854	Расчеты с работниками	272
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	85 107
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	239 424
1861	Дебиторы по гарантиям	1 117
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 074 449
1870	Прочие транзитные счета	228 842
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-3 155
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-25 066
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-411
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	28 541
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 646
1895	Требования по операциям своп	1 646
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	102 082 996
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1 169 498
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-352
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1 169 850
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 635 821
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 635 821
2200	Обязательства перед клиентами	89 514 151
2203	Текущие счета юридических лиц	9 171 845
2204	Текущие счета физических лиц	2 992 398
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	6 160 729
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	27 894 948
2211	Вклады до востребования юридических лиц	161 000
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	60 785
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	6 452 898
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	34 973 802
2219	Условные вклады юридических лиц	2 181 943
2227	Полученный финансовый лизинг	228 369
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-2 963 570
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	37 008
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 161 996
2400	<b>Субординированные долги</b>	2 215 428
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 918 340
2408	Дисконт по субординированному долгу	-1 702 912
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	642 076
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	16 225



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 января 2020 года

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	126 727
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5 075
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	91
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	13 196
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	11
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	416 871
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	576
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	63 304
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	573 102
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	573 102
2794	Доходы будущих периодов	160 159
2850	Прочие кредиторы	160 159
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 172 761
2854	Расчеты с работниками	668 565
2857	Отложенные налоговые обязательства	314
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 286 927
2861	Резерв на отпускные выплаты	42 765
2863	Обязательства по привилегированным акциям	16 448
2869	Выданные гарантии	6 667
2870	Прочие транзитные счета	38 350
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	112 223
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	502
3000	Уставный капитал	17 354 592
3001	Уставный капитал – простые акции	10 356 140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	9 356 140
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1 000 000
3540	Резервы переоценки основных средств	6 998 452
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	760 336
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6 041 033
4	<b>ДОХОДЫ</b>	197 083
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	17 301 111
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	180
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	180
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	32 129
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	18 792
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	13 337
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1 063 641
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	3 600
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5 691
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	46 158
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	897 369
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	6 326
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 901
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	102 596
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9 732
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9 732
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	11 335



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 января 2020 года

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
			Сумма
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости		11 335
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости		4 581
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости		4 581
4500	Доходы по дилинговым операциям		
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты		55 926
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп		54 281
4600	Комиссионные доходы		1 645
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям		184 803
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги		23 040
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты		351
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями		3 473
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов		9 848
4608	Прочие комиссионные доходы		7 600
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям		3 306
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации		31 578
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям		180
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек		589
4700	Доходы от переоценки		104 838
4703	Доход от переоценки иностранной валюты		15 508 456
4900	Неустойка (штраф, пеня)		15 508 456
4900	Неустойка (штраф, пеня)		18 112
4920	Прочие доходы		18 112
4921	Прочие доходы от банковской деятельности		7 430
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности		530
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)		6 900
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках		404 786
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью		562
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам		14 558
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам		389 130
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам		536
5	РАСХОДЫ		
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам		17 104 942
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан		55
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций		55
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций		8 009
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций		8 009
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций		41 375
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам		41 323
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов		52
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов		462 288
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов		6
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов		66 210
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов		366 069
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов		8 697
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов		591
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу		
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов		1 913
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов		5 167



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 января 2020 года

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	9 335
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	3 121
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1 179
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	24 565
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	20 684
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	3 881
5450	Ассигнования на обеспечение	470 443
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	19
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5 192
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	465 147
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	1
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	
5500	Расходы по дилинговым операциям	84
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6 195
5600	Комиссионные расходы	6 195
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	148 686
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	5 369
5608	Прочие комиссионные расходы	1 987
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	137 664
5700	Расходы от переоценки	3 666
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	15 525 585
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	15 522 685
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 900
5721	Расходы по оплате труда	192 798
5722	Социальные отчисления	145 580
5729	Прочие выплаты	5 655
5740	Общехозяйственные расходы	41 563
5741	Транспортные расходы	74 127
5742	Административные расходы	323
5743	Расходы на инкассацию	35 364
5744	Расходы на ремонт	1 249
5745	Расходы на рекламу	129
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	8 373
5747	Представительские расходы	6 007
5748	Прочие общехозяйственные расходы	151
5749	Расходы на служебные командировки	2 341
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	512
5752	Расходы по страхованию	3 868
5753	Расходы по услугам связи	71
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	6 043
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	9 696
5761	Налог на добавленную стоимость	27 032
5763	Социальный налог	8 083
5764	Земельный налог	9 273
5765	Налог на имущество юридических лиц	46
5766	Налог на транспортные средства	6 291
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	97
5780	Амортизационные отчисления	3 242
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	33 564
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7 150
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	4 411
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	8 006
		7 575



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 января 2020 года

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	555
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	213
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5 654
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9 830
5895	Расходы по операциям своп	9 830
5920	Прочие расходы	28 243
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	12 392
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3 918
5923	Расходы по аренде	5 266
5926	Расходы по привилегированным акциям	6 667
5999	Корпоративный подоходный налог	52 147
5999	Корпоративный подоходный налог	52 147
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	171 624 167
6050	Счета по гарантиям	166 975 925
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4 387 042
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	162 588 883
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 995 102
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1 995 102
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 653 140
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	2 653 140
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	171 624 167
6550	Счета по гарантиям	166 975 925
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4 387 042
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	162 588 883
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 995 102
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1 995 102
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 653 140
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	2 651 495
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 645
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	230 215 635
7200	Мемориальные счета – пассивы	136 158 447
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	136 158 422
7300	Мемориальные счета – прочие	94 057 188
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	94 057 032
7339	Разные ценности и документы	153
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	3

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 4 февраля 2020 года

Нурмубет Шолпан Мукашиқызы

Кубеева Динара Кудымуратовна

Эксперт Жукенова Ж.В.

595-595 вн.1033

