

АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк""

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО)

<i>(в тысячах казахстанских тенге)</i>	<i>30 июня 2021 года (неаудировано)</i>	<i>31 декабря 2020 года</i>
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	605 001 770	138 257 892
Средства в финансовых институтах	17 000	17 000
Инвестиции в долговые ценные бумаги	178 869 376	232 210 452
Инвестиции в долевые ценные бумаги	1 747	1 747
Кредиты и авансы клиентам	1 515 127 561	1 319 681 125
Основные средства и активы в форме права пользования	5 134 595	5 462 232
Нематериальные активы	5 713 488	5 684 660
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль	64 392	196 015
Прочие финансовые активы	9 271 525	5 417 469
Прочие активы	632 325	268 023
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	272 678	191 476
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>2 320 106 457</b>	<b>1 707 388 091</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Средства клиентов	1 445 976 845	1 097 659 295
Заемные средства	82 616 038	67 614 055
Выпущенные долговые ценные бумаги	191 643 686	113 680 020
Государственные субсидии	223 923 903	121 753 860
Отложенное налоговое обязательство	24 774 991	18 324 890
Прочие финансовые обязательства	3 349 050	3 563 068
Прочие обязательства	6 182 774	2 009 583
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 978 467 287</b>	<b>1 424 604 771</b>
<b>КАПИТАЛ</b>		
Акционерный капитал	78 300 000	78 300 000
Дополнительно оплаченный капитал	122 324 374	95 406 389
Фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(1 770 492)	(2 204 346)
Прочие резервы	2 283 335	2 283 335
Нераспределенная прибыль	140 501 953	108 997 942
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>341 639 170</b>	<b>282 783 320</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>2 320 106 457</b>	<b>1 707 388 091</b>

И.о. Председателя Правления

М.Бейсембаев

И.о. главного бухгалтера

Р.Абсаттарова

Дата подписания отчета 15 июля 2021 года



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО)

<i>(в тысячах казахстанских тенге)</i>	<i>За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года (неаудировано)</i>	<i>За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года (неаудировано, пересчитано)</i>
Процентные доходы, рассчитанные по методу эффективной процентной ставки	80 156 805	52 533 640
Процентные и аналогичные расходы	(24 335 400)	(16 834 462)
<b>Чистая процентная маржа и аналогичные доходы</b>	<b>55 821 405</b>	<b>35 699 178</b>
Оценочный резерв под кредитные убытки	(2 138 977)	(1 422 437)
<b>Чистая процентная маржа и аналогичные доходы после создания резерва под кредитные убытки</b>	<b>53 682 428</b>	<b>34 276 741</b>
Доходы по госсубсидии	8 410 498	4 909 672
Комиссионные доходы	899 486	555 105
Комиссионные расходы	(2 925 135)	(2 209 047)
Расходы от модификации финансовых активов, оцененных по амортизированной стоимости, которая не приводит к прекращению признания	-	(5 754 051)
Расходы, возникающие при первоначальном признании активов по ставкам ниже рыночных	(11 453 619)	(5 937 997)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	18 842	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 771	32 953
Прочие операционные расходы, за вычетом доходов	(999 795)	(720 549)
Административные расходы	(11 605 642)	(9 126 754)
<b>Чистая прибыль до налогообложения</b>	<b>36 034 834</b>	<b>16 026 073</b>
Расходы по налогу на прибыль	(4 530 823)	(410 600)
<b>Чистая прибыль</b>	<b>31 504 011</b>	<b>15 615 473</b>
<b>Прочий совокупный доход/(убыток):</b>		
<i>Статьи, которые впоследствии могут быть переклассифицированы в состав прибылей или убытков:</i>		
Доходы за вычетом расходов по долговым ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	422 725	(957 623)
Доходы за вычетом расходов по долговым ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, перенесённый в отчёт о прибылях и убытках в результате выбытия	11 129	-
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков:</i>		
Расходы за вычетом доходов от инвестиций в долевыми ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	(67)
<b>Прочий совокупный доход/(убыток)</b>	<b>433 854</b>	<b>(957 690)</b>
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД</b>	<b>31 937 865</b>	<b>14 657 783</b>

И.о. Председателя Правления

И.о. главного бухгалтера

Дата подписания отчета 15 июля 2021 года



М.Бейсембаев

Р.Абсаттарова