

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 12/ 2015 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

| | | тыс.тенге |
|----------|---|------------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 1 | АКТИВЫ | 1596599552 |
| 1000 | Деньги | 54273903 |
| 1001 | Наличность в кассе | 38427135 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 687172 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 14722152 |
| 1007 | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе | 437444 |
| 1010 | Аффинированные драгоценные металлы | 3720844 |
| 1011 | Аффинированные драгоценные металлы | 2940262 |
| 1012 | Аффинированные драгоценные металлы в пути | 432087 |
| 1013 | Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах | 348495 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 212555978 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 184542646 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 28013332 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 31551518 |
| 1251 | Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь) | 2522703 |
| 1253 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца) | 21016310 |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | 6475820 |
| 1256 | Условные вклады, размещенные в других банках | 1526685 |
| 1267 | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации | 109000 |
| 1320 | Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 7211737 |
| 1323 | Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 7266667 |
| 1329 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -54930 |
| 1400 | Требования к клиентам | 1008567192 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 395506 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 645079 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 185162294 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 833756798 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 66708427 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -76065296 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -2035616 |
| 1450 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 103327400 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 108862190 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -1447791 |
| 1454 | Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1411924 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 176354 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -5675277 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 2400 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 2400 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 1240339 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 620007 |
| 1603 | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе | 620332 |
| 1650/169 | Основные средства и нематериальные активы | 39648971 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 413 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 12/ 2015 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|-------------------|
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 20075722 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 7845933 |
| 1654 | Прочие основные средства | 12970520 |
| 1658 | Транспортные средства | 626557 |
| 1659 | Нематериальные активы | 10779077 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -2803841 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -3610316 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -3684699 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -214491 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -2335904 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 26542032 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | 22559 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 54274 |
| 1733 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 156233 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 10294980 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 14073445 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1940541 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 3300470 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 3256959 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 43511 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 1512979 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 6096 |
| 1819 | Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 679 |
| 1821 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 822 |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | 1505237 |
| 1827 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 145 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 117563 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 117563 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 14211116 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 1068486 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 21498 |
| 1855 | Дебиторы по документарным расчетам | 699810 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 391646 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 6223669 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 116986 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 660327 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 5770737 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -785379 |
| 1878 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -922 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 44258 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 88815110 |
| 1895 | Требования по операциям своп | 88815110 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1454226200 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 12/ 2015 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|------------|
| 2010 | Корреспондентские счета | 869490 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 869490 |
| 2040 | Займы, полученные от международных финансовых организаций | 21503682 |
| 2041 | Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций | -6972 |
| 2046 | Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций | 21510654 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 66592180 |
| 2054 | Краткосрочные займы, полученные от других банков | 3335897 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 31788263 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 31474803 |
| 2070 | Дисконт по полученным займам | -6783 |
| 2120 | Срочные вклады | 7154322 |
| 2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) | 6200000 |
| 2130 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков | 910 |
| 2131 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков | 952376 |
| 2133 | Условные вклады других банков | 1036 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 1224800511 |
| 2202 | Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем | 41214 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 221291927 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 36861675 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц | 138399 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 80959734 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | 376796360 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 182154 |
| 2211 | Вклады до востребования юридических лиц | 292 |
| 2212 | Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах | 1657805 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | 11912 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 242817621 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 172850929 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 1571690 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 1318741 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 4152048 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 84148010 |
| 2255 | Операции «РЕПО» с ценными бумагами | 18268008 |
| 2255 | Операции «РЕПО» с ценными бумагами | 18268008 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 39112282 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 40385500 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -1273218 |
| 2400 | Субординированные долги | 29600369 |
| 2403 | Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 637358 |
| 2404 | Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям | -3946 |
| 2405 | Выкупленные субординированные облигации | -7140 |
| 2406 | Субординированные облигации | 28974097 |
| 2550 | Расчеты по платежам | 23184 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 12/ 2015 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

| | | тыс.тенге |
|---------|--|------------------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 2551 | Расчеты с другими банками | 23184 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 18899695 |
| 2701 | Начисленные расходы по корреспондентским счетам | 16321 |
| 2704 | Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций | 143169 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 322033 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 470740 |
| 2707 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 5837706 |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | 87217 |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 140628 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 21451 |
| 2720 | Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов | 44 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 11133905 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 957 |
| 2725 | Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами | 59670 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | 402251 |
| 2756 | Начисленные расходы по субординированным облигациям | 263603 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 2268574 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 2268574 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 32316 |
| 2792 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам | 493 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 31823 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 355 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 355 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 25101232 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 1228949 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 22687 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 6875632 |
| 2856 | Кредиторы по капитальным вложениям | 4925 |
| 2857 | Отложенные налоговые обязательства | 4639292 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 2392257 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 636612 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 134273 |
| 2869 | Выданные гарантии | 255067 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 8074007 |
| 2875 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам | 837531 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 142373352 |
| 3000 | Уставный капитал | 51500001 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 51500001 |
| 3400 | Динамические резервы | 23269305 |
| 3400 | Динамические резервы | 23269305 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | 67604046 |
| 3510 | Резервный капитал | 23893397 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | -5119121 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 46519769 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 2310001 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 12/ 2015 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

| | | тыс.тенге |
|---------|---|------------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 4 | ДОХОДЫ | 4905517678 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 174566 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 174566 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 2261458 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 241463 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца) | 1857728 |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года) | 162267 |
| 4320 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1209708 |
| 4322 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций | 361325 |
| 4323 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций | 848383 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 109759163 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 83731 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 111098 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 28641084 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 76839828 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 2542298 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 592200 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 948924 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 5293758 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 4977942 |
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 105827 |
| 4455 | Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 209989 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 34791 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 34791 |
| 4480 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 42661 |
| 4481 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам | 42661 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 168752607 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 18085 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 39306644 |
| 4540 | Доходы по купле-продаже драгоценных металлов | 151738 |
| 4593 | Нереализованный доход от переоценки операций своп | 129276140 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 20826675 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 4263884 |
| 4602 | Комиссионные доходы за агентские услуги | 98659 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 2375964 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 1385777 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 12/ 2015 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|-------------------|
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 845885 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 3364821 |
| 4609 | Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 20703 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 3834184 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 4492269 |
| 4615 | Комиссионные доходы за услуги по инкассации | 75192 |
| 4616 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов | 982 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 68355 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 4535970916 |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | 4533264687 |
| 4704 | Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 2706229 |
| 4730 | Реализованные доходы от переоценки | 119778 |
| 4733 | Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи | 119778 |
| 4850 | Доходы от продажи | 24497 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 10737 |
| 4853 | Доходы от реализации товарно-материальных запасов | 13760 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 30564793 |
| 4892 | Доходы по операциям форвард | 1204 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 30563589 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 1458756 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 1458756 |
| 4920 | Прочие доходы | 1629717 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 1607569 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 22148 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 27393834 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 60379 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 25247936 |
| 4956 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 219301 |
| 4957 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | 813809 |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам | 1052409 |
| 5 | РАСХОДЫ | 4903207677 |
| 5020 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам | 58935 |
| 5021 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан | 58935 |
| 5040 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций | 1762412 |
| 5046 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций | 1762412 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | 1272520 |
| 5054 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков | 219019 |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков | 1053501 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций | 1407061 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 12/ 2015 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|----------|
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций | 1403159 |
| 5069 | Расходы по амортизации дисконта по полученным займам | 3902 |
| 5110 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт | 75928 |
| 5113 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков | 75928 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 234766 |
| 5126 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца) | 8684 |
| 5127 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года) | 226082 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 45484653 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 2397804 |
| 5211 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов | 626 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 15305212 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 25460110 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов | 59737 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 13107 |
| 5229 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 1964134 |
| 5240 | Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам | 283923 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 3305360 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 3305360 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 3341323 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | 2681934 |
| 5306 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 364142 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | 284949 |
| 5308 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 10298 |
| 5400 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу | 2134304 |
| 5404 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 1278 |
| 5406 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям | 2133026 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 73269014 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 64241 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 72010350 |
| 5457 | Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | 863413 |
| 5465 | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам | 324321 |
| 5466 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 6689 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 65182695 |
| 5510 | Расходы по купле-продаже ценных бумаг | 97598 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 24538343 |
| 5540 | Расходы по купле-продаже драгоценных металлов | 64348 |
| 5593 | Нереализованный расход от переоценки операций своп | 40482406 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 2393355 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 352889 |
| 5602 | Комиссионные расходы по полученным агентским услугам | 158994 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 12/ 2015 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|------------|
| 5606 | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям | 187988 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 1646450 |
| 5609 | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 47034 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 4636921299 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 4634236831 |
| 5704 | Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 2684468 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 17838263 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 10001667 |
| 5722 | Социальные отчисления | 377413 |
| 5729 | Прочие выплаты | 7459183 |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 869274 |
| 5733 | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи | 869274 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 7549968 |
| 5741 | Транспортные расходы | 142956 |
| 5742 | Административные расходы | 1265086 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 371714 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 510659 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 336073 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 508276 |
| 5747 | Представительские расходы | 9251 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 1213626 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 395597 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 28744 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 372820 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 789039 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" | 1606127 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 2350760 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 414869 |
| 5763 | Социальный налог | 1530177 |
| 5764 | Земельный налог | 953 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 257370 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 2065 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 145326 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 4430420 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 587131 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 1410876 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 1387307 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 63765 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 981341 |
| 5850 | Расходы от продажи | 508 |
| 5852 | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 508 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 22914587 |
| 5892 | Расходы по операциям форвард | 1203 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 18222717 |

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 31/ 12/ 2015 года

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|---------|
| 5897 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам | 4690667 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 102260 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 102260 |
| 5920 | Прочие расходы | 8003927 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 5096828 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 842478 |
| 5923 | Расходы по аренде | 2064621 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 2304085 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 2304085 |

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 января 2015 года

Место для печати (при ее наличии)



Климентьев С.Ю.

Дорова Н.В.

Будникова А

2663568(501161)

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 12/ 2015 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|------------|
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 3644135724 |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 91601402 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 82434192 |
| 6010 | Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 2302026 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 6865184 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 2979745740 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 77093880 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 2902651860 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 373094205 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 373094205 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 108507 |
| 6175 | Условные требования по получению займов в будущем | 108507 |
| 6200 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 199585870 |
| 6240 | Процентный своп | 199585870 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 3644135724 |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 91601402 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 82434192 |
| 6510 | Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 2302026 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 6865184 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 2979745740 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 77093880 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 2902651860 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 373094205 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 373094205 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 108507 |
| 6675 | Будущие обязательства по получаемым займам | 108507 |
| 6700 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 110770760 |
| 6740 | Процентный своп | 110770760 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 88815110 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 88815110 |

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|------------|
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 5364183989 |
| 7100 | Мемориальные счета – активы | 395150 |
| 7150 | Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо | 395150 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 3183187609 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 5019 |
| 7240 | Документы и ценности, принятые на инкассо | 15025516 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 3168157074 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 2168531184 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 2010244898 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 140648777 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 182 |

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 12/ 2015 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

| | | тыс.тенге |
|---------|---|-----------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 7363 | Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании | 17637327 |
| 7700 | Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов | 12070046 |
| 7701 | Ценные бумаги | 260165 |
| 7702 | Вклады в других банках | 10000 |
| 7704 | Операции «обратное РЕПО» | 34001 |
| 7708 | Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства | 11761088 |
| 7711 | Вознаграждение | 4792 |

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 января 2015 года

Место для печати (при ее наличии)



Климентов С.Ю.

Попов В.

Михайлова А.

2663568(501161)