

**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	70780836
1000	Деньги	266551
1001	Наличность в кассе	266488
1002	Банкноты и монеты в пути	60
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3
1050	Корреспондентские счета	6900093
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	327876
1052	Корреспондентские счета в других банках	6575416
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3199
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1914605
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2046930
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-46101
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8678
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22751
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-117653
1250	Вклады, размещенные в других банках	2720
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2720
1400	Требования к клиентам	31553212
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	99638
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3116710
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	42731565
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	205506
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-14598329
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1878
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10
1600	Товарно-материальные запасы	10915
1602	Прочие товарно-материальные запасы	10915
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1678755
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	513137
1652	Земля, здания и сооружения	1161486
1653	Компьютерное оборудование	341688
1654	Прочие основные средства	266431
1658	Транспортные средства	425795
1659	Нематериальные активы	158749
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-187635
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-337231
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-183114
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-347851
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-132700
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	27738406

**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
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	3
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27626512
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	67708
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	44183
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	19831
1799	Прочие предоплаты	19831
1810	Начисленные комиссионные доходы	135897
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	78069
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2842
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	54977
1830	Просроченные комиссионные доходы	56406
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	56402
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4
1850	Прочие дебиторы	503235
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	132693
1854	Расчеты с работниками	660
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	11962
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	33768
1870	Прочие транзитные счета	14139
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-743
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	310756
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	55682590
2010	Корреспондентские счета	278
2013	Корреспондентские счета других банков	278
2120	Срочные вклады	5670055
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	850025
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3820030
2127	Долгосрочные вклады других банков	1000000
2200	Обязательства перед клиентами	46958358
2203	Текущие счета юридических лиц	17766973
2204	Текущие счета физических лиц	648055
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	83173
2211	Вклады до востребования юридических лиц	46300
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	6243337
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	16823698
2219	Условные вклады юридических лиц	107288
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2259
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5237275
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1456010
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1456010
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	821281
2301	Выпущенные в обращение облигации	873914

**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
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-52633
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	114565
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	18648
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	22312
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	28257
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	99
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	5704
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	39545
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	24831
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	24831
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	45524
2799	Прочие предоплаты	45524
2810	Начисленные комиссионные расходы	313
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	313
2850	Прочие кредиторы	591375
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	28819
2854	Расчеты с работниками	5224
2857	Отложенные налоговые обязательства	78136
2861	Резерв на отпускные выплаты	77020
2863	Обязательства по привилегированным акциям	198043
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	80756
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1761
2869	Выданные гарантии	118432
2870	Прочие транзитные счета	3184
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15098246
3000	Уставный капитал	11734036
3001	Уставный капитал – простые акции	9700000
3003	Выкупленные простые акции	-145803
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2200000
3027	Выкупленные привилегированные акции	-20161
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3364210
3510	Резервный капитал	1069828
3540	Резервы переоценки основных средств	551754
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1534591
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	208037

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	35033388
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	52
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	52
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	112893

**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
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	108250
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4643
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5329110
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	6436
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	111154
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5172783
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	13424
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	22091
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3222
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11965
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11965
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1
4500	Доходы по дилинговым операциям	1317965
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	4
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1317961
4600	Комиссионные доходы	583266
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	96522
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	54231
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	267166
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7833
4608	Прочие комиссионные доходы	12350
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	145164
4700	Доходы от переоценки	26449888
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	26317100
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	132788
4850	Доходы от продажи	9792
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9792
4900	Неустойка (штраф, пеня)	11378
4900	Неустойка (штраф, пеня)	11378
4920	Прочие доходы	3995
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3731
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	264
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1203083
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1203080
5	РАСХОДЫ	34825351
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	429220
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	74773

**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
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	47483
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	306964
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1427822
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	239441
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	165542
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	843448
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	8345
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	171046
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	211244
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	211244
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	278275
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	211582
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2234
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	64459
5450	Ассигнования на обеспечение	2804363
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	3199
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2801164
5500	Расходы по дилинговым операциям	287184
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	62
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	287122
5600	Комиссионные расходы	38480
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	32749
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	67
5608	Прочие комиссионные расходы	5664
5700	Расходы от переоценки	26853733
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	26659940
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	193793
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1041978
5721	Расходы по оплате труда	977314
5722	Социальные отчисления	25090
5729	Прочие выплаты	39574
5730	Реализованные расходы от переоценки	3652
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	3652
5740	Общехозяйственные расходы	559280
5741	Транспортные расходы	33384
5742	Административные расходы	151236
5743	Расходы на инкассацию	15206
5744	Расходы на ремонт	12671
5745	Расходы на рекламу	1299
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	151577
5747	Представительские расходы	2265
5748	Прочие общехозяйственные расходы	25924
5749	Расходы на служебные командировки	81760

**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
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	28410
5752	Расходы по страхованию	2900
5753	Расходы по услугам связи	48465
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	4183
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	136342
5761	Налог на добавленную стоимость	42446
5763	Социальный налог	73171
5764	Земельный налог	881
5765	Налог на имущество юридических лиц	10218
5766	Налог на транспортные средства	5228
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4398
5780	Амортизационные отчисления	137451
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	22171
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4067
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	23490
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	68875
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	18848
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1841
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1841
5920	Прочие расходы	374974
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	5408
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	93807
5923	Расходы по аренде	77716
5926	Расходы по привилегированным акциям	198043
5999	Корпоративный подоходный налог	239512
5999	Корпоративный подоходный налог	239512

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 8 января 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Прихожан Д.А.

Кривоша Г.Д.

Наурызбаева Б. А.

266-37-42



**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	11404197
6050	Счета по гарантиям	10586386
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7653692
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2932694
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	817811
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	817811
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11404197
6550	Счета по гарантиям	10586386
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7653692
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2932694
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	817811
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	817811

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	125637362
7200	Мемориальные счета – пассивы	50283651
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	50281506
7300	Мемориальные счета – прочие	75353711
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	44054987
7339	Разные ценности и документы	31298724

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 8 января 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Прихожан Д.А.

Кривцова Г.Л.

Наурызбаева Б.А.

266-37-42

