

**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	4053885722
1000	Деньги	116165485
1001	Наличность в кассе	89876273
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	26286998
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2212
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	2
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2436263
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1640123
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	796140
1050	Корреспондентские счета	998071561
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	881740427
1052	Корреспондентские счета в других банках	116331134
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	48371
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	100078
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-51707
1250	Вклады, размещенные в других банках	177117122
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	134133945
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	20060590
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	9520280
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	8430874
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	4971433
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14300000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14300000
1400	Требования к клиентам	1939853489
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	391828
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1685958
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	400693723
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1677392360
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	184839256
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-296057043
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-29100586
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	7993
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	281816699
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	304981967
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-6951559
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	577988
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	357804
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-17149501
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	89010828
1471	Инвестиции в дочерние организации	82338264
1475	Инвестиции в субординированный долг	6627100
1476	Прочие инвестиции	45464
1550	Расчеты по платежам	369586

**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
1552	Расчеты с клиентами	369586
1600	Товарно-материальные запасы	631881
1602	Прочие товарно-материальные запасы	631881
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7745038
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7745038
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	81231448
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	13978081
1652	Земля, здания и сооружения	48631271
1653	Компьютерное оборудование	8161847
1654	Прочие основные средства	23771662
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	80152
1658	Транспортные средства	769729
1659	Нематериальные активы	12142855
1661	Гудвилл	4542089
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-782841
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5761999
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-16078655
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-34418
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-458377
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-7729948
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	140985652
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	569750
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6514
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	92357716
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	44007112
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3965696
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	78864
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1290165
1793	Расходы будущих периодов	1290165
1810	Начисленные комиссионные доходы	433835
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	198059
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	192857
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	16379
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	12414
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5221
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	8899
1830	Просроченные комиссионные доходы	336076
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	58499
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	277577
1850	Прочие дебиторы	26782946
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	16449345
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	202599
1854	Расчеты с работниками	1614

**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
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	7460978
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4895278
1861	Дебиторы по гарантиям	582759
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	846609
1870	Прочие транзитные счета	1445142
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-1215
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4723637
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-376526
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	175259277
1892	Требования по операциям форвард	5
1894	Требования по операциям спот	4976
1895	Требования по операциям своп	175254296
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	3563804861
2010	Корреспондентские счета	4246695
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	172
2013	Корреспондентские счета других банков	4246511
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	41810204
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	41810204
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	59401540
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	833662
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	25722819
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	32958298
2070	Дисконт по полученным займам	-113239
2120	Срочные вклады	9839249
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1982300
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	3000000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	4856949
2200	<b>Обязательства перед клиентами</b>	2723939684
2201	Деньги государственного бюджета	115363
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительных пенсионных фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1253884
2203	Текущие счета юридических лиц	523633538
2204	Текущие счета физических лиц	55680662
2205	Вклады до востребования физических лиц	128686
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1058757317
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	174290625
2208	Условные вклады физических лиц	5059944
2209	Карт-счета физических лиц	121161653
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	687497
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2137427
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	659140428

**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
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	70680255
2219	Условные вклады юридических лиц	33805101
2221	Карт- счета юридических лиц	2108783
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2680778
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	11474131
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1143612
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	39346006
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	39346006
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	578874428
2301	Выпущенные в обращение облигации	618592990
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-14149810
2306	Выкупленные облигации	-25568752
2400	Субординированные долги	8882390
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-117610
2406	Субординированные облигации	9000000
2550	Расчеты по платежам	203138
2552	Расчеты с клиентами	203138
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	19199792
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	55772
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	83873
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	167424
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6225
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	6124
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	8017
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	90712
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6461286
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	10219
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	83313
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	12043899
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	182928
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	444990
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	444990
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1030779
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	54
2794	Доходы будущих периодов	313788
2799	Прочие предоплаты	716937
2810	Начисленные комиссионные расходы	62065
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5490
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	56575
2850	Прочие кредиторы	75217919
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1573975
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	162742
2854	Расчеты с работниками	6519434

**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
2855	Кредиторы по документарным расчетам	18675319
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3840
2857	Отложенные налоговые обязательства	37008038
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	702832
2861	Резерв на отпускные выплаты	1278521
2863	Обязательства по привилегированным акциям	211
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4790099
2869	Выданные гарантии	323477
2870	Прочие транзитные счета	4179431
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1305982
2894	Обязательства по операциям спот	263063
2895	Обязательства по операциям своп	1042919
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	490080861
3000	Уставный капитал	40743897
3001	Уставный капитал – простые акции	83627147
3003	Выкупленные простые акции	-39919924
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930
3027	Выкупленные привилегированные акции	-66694256
3100	Дополнительный капитал	1976614
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1976614
3400	Динамические резервы	19568158
3400	Динамические резервы	19568158
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	427792192
3510	Резервный капитал	53761497
3540	Резервы переоценки основных средств	14228872
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-16791697
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	273603774
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	102989746

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	839781414
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2472
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2472
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	241481
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	241481
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	961732
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	151678

**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
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	138078
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	360728
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	308396
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	2852
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	1172600
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1172600
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	218632746
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	75573
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	364540
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	34470105
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	160566873
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3105971
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	434559
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	19615125
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14739678
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	13346452
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1393226
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	926436
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	926436
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	3021579
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	2630570
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	342629
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	48380
4500	Доходы по дилинговым операциям	317099044
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	62875441
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	9616
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-2553917
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	256767904
4600	Комиссионные доходы	49632812
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	26115903
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1324
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	3738
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	13786
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2892392
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8028839
4608	Прочие комиссионные доходы	2936376

**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
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	195410
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	9148379
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	204747
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	91918
4700	Доходы от переоценки	692809
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	692613
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	10
4713	Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	186
4730	Реализованные доходы от переоценки	805399
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	805399
4850	Доходы от продажи	1010074
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1010074
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	1832452
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	1832452
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	78553472
4892	Доходы по операциям форвард	611464
4895	Доходы по операциям своп	77942008
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6090
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6090
4920	Прочие доходы	404200
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	52037
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	352163
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	150046331
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	888139
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	142400964
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	11652
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	219729
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6525847
5	РАСХОДЫ	736791668
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1378299
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1378299
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	619245
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	9034
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	610211
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	682369
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	673005
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	9364
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2282
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	2282

**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
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	265802
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	265802
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	64077635
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1381485
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	50587562
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	7355488
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	303487
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	6972
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1233926
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	19912
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	3188803
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1136670
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1136670
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	33155431
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	31654638
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	402340
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1098453
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1628614
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	66907
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1561707
5450	Ассигнования на обеспечение	154630795
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1274411
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	146451504
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	12863
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	6363490
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	528527
5500	Расходы по дилинговым операциям	157976165
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	60971746
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	3680
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-610430
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	97611169
5600	Комиссионные расходы	4868280
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	441322
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	64491
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	915919
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	405
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1358034
5608	Прочие комиссионные расходы	2029948
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	58161
5700	Расходы от переоценки	191743388
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	189376235
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	



**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
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	944
5711	Расходы от обесценения основных средств	7
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	2366202
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	26823842
5721	Расходы по оплате труда	25798141
5722	Социальные отчисления	702095
5729	Прочие выплаты	323606
5730	Реализованные расходы от переоценки	998542
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	998542
5740	Общехозяйственные расходы	18619727
5741	Транспортные расходы	94902
5742	Административные расходы	2816943
5743	Расходы на инкассацию	3854318
5744	Расходы на ремонт	1629136
5745	Расходы на рекламу	980775
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1641355
5747	Представительские расходы	101652
5749	Расходы на служебные командировки	417663
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	531148
5752	Расходы по страхованию	444986
5753	Расходы по услугам связи	1420511
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	4686338
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	4938508
5761	Налог на добавленную стоимость	1886045
5763	Социальный налог	1871707
5764	Земельный налог	19138
5765	Налог на имущество юридических лиц	669868
5766	Налог на транспортные средства	5812
5767	Сбор с аукционов	5312
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	480626
5780	Амортизационные отчисления	4481316
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	720691
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	588188
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1844666
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	12432
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	110827
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1204512
5850	Расходы от продажи	759211
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	758636
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	575
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	38480465
5892	Расходы по операциям форвард	1608001
5895	Расходы по операциям своп	36872464
5900	Неустойка (штраф, пеня)	15483

**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
5900	Неустойка (штраф, пеня)	15483
5920	Прочие расходы	2645854
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	518506
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	853322
5923	Расходы по аренде	1273815
5926	Расходы по привилегированным акциям	211
5999	Корпоративный подоходный налог	26863745
5999	Корпоративный подоходный налог	26863745

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

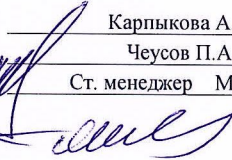
Дата подписания отчета 11 января 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

Ст. менеджер Мырзаханов Ш.К.



**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	4233369107
6000	Счета по аккредитивам	34493549
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	15820164
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	18673385
6050	Счета по гарантиям	2789190452
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	164450291
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2624740161
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	927261105
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	23591428
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	903669677
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4384559
6130	Недвижимые вклады клиентов	4384559
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	15508
6177	Условные требования по предоставленным займам	15508
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	478023934
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	476208658
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1815276
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4233369107
6500	Счета по аккредитивам	34493549
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	15820164
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	18673385
6550	Счета по гарантиям	2789190452
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	164450291
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2624740161
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	927261105
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	23591428
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	903669677
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4384559
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4384559
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	15508
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	15508
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	478023934
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	301259100
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1805878
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	9398
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	174949558

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3916975749
7200	Мемориальные счета – пассивы	3093682680
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1222447
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3092460232

**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
7300	Мемориальные счета – прочие	773002927
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	751519535
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	21749
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	1669
7339	Разные ценности и документы	28025
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	41785
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	2936
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	21387228
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10434350
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10422269
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1876
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	9256
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	115
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	834
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	39855792
7701	Ценные бумаги	363491
7702	Вклады в других банках	5099249
7704	Операции «обратное РЕПО»	18000
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	2985793
7710	Дивиденды	29
7711	Вознаграждение	30235
7713	Прочие требования	31358995

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 11 января 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

Ст. менеджер

Мырзаханов Ш.К. 3301948

