

**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 | 310498635 |
| 1000 | Деньги | 5791946 |
| 1001 | Наличность в кассе | 5101242 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 690704 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 54079817 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 35444068 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 18635749 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 6544172 |
| 1252 | Вклады до востребования, размещенные в других банках | 335 |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | 5561150 |
| 1267 | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации | 982687 |
| 1300 | Займы, предоставленные другим банкам | 691500 |
| 1302 | Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам | 691500 |
| 1400 | Требования к клиентам | 142819644 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 257146 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 265047 |
| 1407 | Факторинг клиентам | 2868456 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 78035518 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 66981742 |
| 1420 | Финансовый лизинг клиентам | 444597 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 10942532 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -13537099 |
| 1429 | Прочие займы, предоставленные клиентам | 26369 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -3464664 |
| 1450 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 22241451 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 22529814 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -55957 |
| 1454 | Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 462899 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 33382 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -728687 |
| 1460 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 1745066 |
| 1461 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 1745066 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 200 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 200 |
| 1480 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 12284124 |
| 1481 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 11778046 |
| 1482 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -25373 |
| 1483 | Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 531451 |
| 1550 | Расчеты по платежам | 136951 |
| 1551 | Расчеты с другими банками | 136951 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 30580 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 30580 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 1873488 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 1873488 |
| 1650/169 | Основные средства и нематериальные активы | 6139768 |

**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 | 3861594 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 1208175 |
| 1654 | Прочие основные средства | 1245600 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 207278 |
| 1658 | Транспортные средства | 44405 |
| 1659 | Нематериальные активы | 1625280 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -338603 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -488871 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -420645 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -69622 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -19186 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -715637 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 2601477 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | 2490 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 147023 |
| 1730 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 199 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 875995 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 783696 |
| 1745 | Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 154749 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 453794 |
| 1748 | Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 183531 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 295689 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 18803 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 276886 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 53326 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 8 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 1997 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 72 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 49508 |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | 987 |
| 1824 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям | 754 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 35118 |
| 1831 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 350 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 7253 |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 18785 |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы | 6621 |
| 1841 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 109 |
| 1844 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям | 2000 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 11892787 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 1127967 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 29 |
| 1855 | Дебиторы по документарным расчетам | 564494 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 313445 |
| 1857 | Отложенные налоговые активы | 2939705 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 6578183 |

**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 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 36241 |
| 1878 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -5986 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 338709 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 41241531 |
| 1892 | Требования по операциям форвард | 22840 |
| 1894 | Требования по операциям спот | 2889900 |
| 1895 | Требования по операциям своп | 38328791 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 264268776 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 27712 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 27712 |
| 2020 | Вклады до востребования других банков | 150 |
| 2023 | Вклады до востребования других банков | 150 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 5736743 |
| 2054 | Краткосрочные займы, полученные от других банков | 705596 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 3831147 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1200000 |
| 2120 | Срочные вклады | 2429410 |
| 2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) | 2000000 |
| 2131 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков | 429410 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 220342995 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 51532894 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 7523479 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 2227856 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | 41717063 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 8130 |
| 2211 | Вклады до востребования юридических лиц | 52657 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | 1422 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 61868968 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 7499669 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 2198026 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 10 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 534576 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 45178245 |
| 2255 | Операции «РЕПО» с ценными бумагами | 2300001 |
| 2255 | Операции «РЕПО» с ценными бумагами | 2300001 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 3002892 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 3006000 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -3108 |
| 2400 | Субординированные долги | 11900350 |
| 2402 | Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет | 11900350 |
| 2550 | Расчеты по платежам | 2400 |
| 2551 | Расчеты с другими банками | 2400 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 820875 |

**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 |
|---------|---|-----------------|
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 145236 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 11192 |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | 6847 |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 107912 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 70964 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 134196 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 54966 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | 32732 |
| 2740 | Начисленные расходы по субординированному долгу | 256830 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 26199 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 26199 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 8770 |
| 2792 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам | 1880 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 6890 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 26741 |
| 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | 2858 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 5 |
| 2820 | Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам | 23878 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 9283441 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 180758 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 254009 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 57850 |
| 2856 | Кредиторы по капитальным вложениям | 191989 |
| 2857 | Отложенные налоговые обязательства | 7429721 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 73998 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 464129 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 42919 |
| 2869 | Выданные гарантии | 405164 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 182904 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 8360097 |
| 2892 | Обязательства по операциям форвард | 5487013 |
| 2894 | Обязательства по операциям спот | 2873084 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 46229859 |
| 3000 | Уставный капитал | 5484000 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 5484000 |
| 3100 | Дополнительный капитал | 22185 |
| 3101 | Дополнительный оплаченный капитал | 22185 |
| 3400 | Динамические резервы | 3594086 |
| 3400 | Динамические резервы | 3594086 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | 37129588 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 325522 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | -695305 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 17800525 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 19698846 |

**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 | 123137042 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 46884 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 46884 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 148209 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 8588 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца) | 17454 |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года) | 122167 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | 169000 |
| 4302 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам | 144893 |
| 4303 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам | 24107 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 22740016 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 42997 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 40737 |
| 4407 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам | 382675 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 10153413 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 8796061 |
| 4420 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам | 80992 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 512149 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 2043449 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 634839 |
| 4440 | Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов | 52704 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1295440 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1269280 |
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 26160 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 174893 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 174893 |
| 4480 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 142929 |
| 4481 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам | 142800 |
| 4482 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 129 |
| 4490 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность» | 960972 |
| 4492 | Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность» | 960972 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 49308772 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 5082 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 9614898 |
| 4570 | Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте | 1360001 |
| 4593 | Нереализованный доход от переоценки операций своп | 38328791 |

**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 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 4531901 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 847661 |
| 4602 | Комиссионные доходы за агентские услуги | 352713 |
| 4603 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг | 9795 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 675493 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 908027 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 724740 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 346354 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 538988 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 33538 |
| 4614 | Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям | 9629 |
| 4615 | Комиссионные доходы за услуги по инкассации | 73239 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 11724 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 20156 |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | 20156 |
| 4730 | Реализованные доходы от переоценки | 20129551 |
| 4731 | Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты | 20110216 |
| 4734 | Реализованные доходы от прочей переоценки | 19335 |
| 4850 | Доходы от продажи | 25908 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 25908 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 6824562 |
| 4892 | Доходы по операциям форвард | 5684 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 6818878 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 14251454 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 14251454 |
| 4920 | Прочие доходы | 115273 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 12267 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 103006 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (проvizий) | 2251122 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 2102278 |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам | 148844 |
| 5 | РАСХОДЫ | 103469928 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | 349084 |
| 5054 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков | 10824 |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков | 338260 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций | 31143 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций | 31143 |
| 5090 | Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 1564350 |
| 5091 | Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками | 1564350 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 123997 |
| 5126 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца) | 13150 |
| 5127 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года) | 110847 |

**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 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 7179748 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 905780 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 2665550 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 2649147 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов | 14916 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 463560 |
| 5229 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 472527 |
| 5240 | Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам | 8268 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 603860 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 603860 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 866539 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | 210420 |
| 5306 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 263820 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | 1092 |
| 5308 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 34135 |
| 5309 | Расходы по амортизации премии по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность» | 357072 |
| 5400 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу | 478431 |
| 5402 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет | 478431 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 10870236 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 10672063 |
| 5465 | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам | 198173 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 13563917 |
| 5510 | Расходы по купле-продаже ценных бумаг | 23953 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 6095495 |
| 5570 | Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте | 5531983 |
| 5593 | Нереализованный расход от переоценки операций своп | 1912486 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 844882 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 78528 |
| 5602 | Комиссионные расходы по полученным агентским услугам | 357502 |
| 5604 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты | 6612 |
| 5606 | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям | 2115 |
| 5607 | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов | 13152 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 377228 |
| 5609 | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 9745 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 6515 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 6515 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 4299108 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 4093113 |
| 5722 | Социальные отчисления | 120805 |
| 5729 | Прочие выплаты | 85190 |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 49841451 |
| 5731 | Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты | 49788045 |

**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 |
|---------|---|---------|
| 5733 | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи | 38185 |
| 5734 | Реализованные расходы от прочей переоценки | 15221 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 1340583 |
| 5741 | Транспортные расходы | 22066 |
| 5742 | Административные расходы | 91588 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 73468 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 18821 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 187583 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 150747 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 50323 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 115852 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 52043 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 173224 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 214323 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" | 190545 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 662212 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 192522 |
| 5763 | Социальный налог | 298078 |
| 5764 | Земельный налог | 304 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 76737 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 215 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 94356 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 773342 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 83200 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 214434 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 151272 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 30344 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 4423 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 289669 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 4244683 |
| 5892 | Расходы по операциям форвард | 513643 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 3731040 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 19388 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 19388 |
| 5920 | Прочие расходы | 1074581 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 365220 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 381232 |
| 5923 | Расходы по аренде | 328129 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 4731878 |

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 |
|---------|---|---------|
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 4731878 |

Председатель банка
 Главный бухгалтер
 Исполнитель

Дата подписания отчета 11 января 2016 года
 Место для печати (при ее наличии)



Смирнов Данила Федорович

Черных Евгений Юрьевич

Ведущий экономист Уналбаева Э.К.

2590-501 вн

2866

**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 | 891679791 |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 508814 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 450964 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 57850 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 600580262 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 25963187 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 574617075 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 140552973 |
| 6125 | Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 1202863 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 139350110 |
| 6200 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 78417291 |
| 6240 | Процентный своп | 78417291 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 71620451 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 13033889 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 891679791 |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 508814 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 450964 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 57850 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 600580262 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 25963187 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 574617075 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 140552973 |
| 6625 | Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 1202863 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 139350110 |
| 6700 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 40088500 |
| 6740 | Процентный своп | 40088500 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 109949242 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 18498062 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 91451180 |
| 6999_ | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 58586562 |

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|-----------|
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 448455043 |
| 7100 | Мемориальные счета – активы | 1083958 |
| 7110 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду | 1083958 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 111842005 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 1697 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 111840308 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 335529080 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 285809280 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 49719770 |

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

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | тыс.тенге | |
|---------|--|-----------|----|
| | | Сумма | |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | | 30 |

Председатель банка
 Главный бухгалтер
 Исполнитель

Дата подписания отчета 11 января 2016 года
 Место для печати (при ее наличии)



Смирнов Данила Федорович
 Черных Евгений Юрьевич
 Ведущий экономист Уналбаева Э.К.

2590-501 вн
 2866