

**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 | 136794991 |
| 1000 | Деньги | 1263901 |
| 1001 | Наличность в кассе | 1263901 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 102710730 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 96063587 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 6647143 |
| 1100 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан | 11000000 |
| 1103 | Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан | 11000000 |
| 1400 | Требования к клиентам | 17814838 |
| 1407 | Факторинг клиентам | 313838 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 3718308 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 13784423 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 46028 |
| 1428 | Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -24990 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -22769 |
| 1480 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 1164212 |
| 1481 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 1150000 |
| 1483 | Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 14212 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 2779 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 2779 |
| 1650/169 | Основные средства и нематериальные активы | 2592541 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 2844373 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 86169 |
| 1654 | Прочие основные средства | 130339 |
| 1658 | Транспортные средства | 58560 |
| 1659 | Нематериальные активы | 27165 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -372872 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -46747 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -69918 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -49494 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -15034 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 180021 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | 7239 |
| 1710 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 13667 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 135956 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 7251 |
| 1745 | Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 15908 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 5149 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 5149 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 43317 |
| 1812 | Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги | 43317 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 17503 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 952 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 10000 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 5795 |

