

**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 (провизии) 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



**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
1870	Прочие транзитные счета	4
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	752
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	113304429
2010	Корреспондентские счета	8228832
2013	Корреспондентские счета других банков	8228832
2200	Обязательства перед клиентами	103146586
2203	Текущие счета юридических лиц	91421441
2204	Текущие счета физических лиц	2225104
2205	Вклады до востребования физических лиц	2292503
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1922135
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	7665
2208	Условные вклады физических лиц	7476
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1596088
2219	Условные вклады юридических лиц	1901130
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1385795
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	387249
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	29584
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	14412
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	15172
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2617
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2617
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	269
2799	Прочие предоплаты	269
2810	Начисленные комиссионные расходы	10396
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	721
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5019
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	31
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	4625
2850	Прочие кредиторы	1886145
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	148067
2855	Кредиторы по документарным расчетам	20921
2857	Отложенные налоговые обязательства	11585
2861	Резерв на отпускные выплаты	14821
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	3319
2870	Прочие транзитные счета	1680756
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	6676
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	23490562
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	18005554
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	9368323
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4714737



**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	<b>ДОХОДЫ</b>	12171067
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	26585
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	26585
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	835620
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	835620
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1266542
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	7802
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	263897
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	962367
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	848
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2301
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	29327
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	69000
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	69000
4500	Доходы по дилинговым операциям	4434483
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4434483
4600	Комиссионные доходы	2037489
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	312931
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1584546
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	19088
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10214
4608	Прочие комиссионные доходы	53125
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	53956
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3335
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	264
4700	Доходы от переоценки	3496219
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3496219
4900	Неустойка (штраф, пеня)	961
4900	Неустойка (штраф, пеня)	961
4920	Прочие доходы	86
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	86
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4082
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	4061
5	<b>РАСХОДЫ</b>	7456330
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	72036
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	89
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	27976
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	253
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	43718
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	18470



**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
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	18470
5450	Ассигнования на обеспечение	30827
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	24990
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	5837
5500	Расходы по дилинговым операциям	3695687
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3695687
5600	Комиссионные расходы	24140
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	12974
5608	Прочие комиссионные расходы	11166
5700	Расходы от переоценки	1343711
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1343711
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	440019
5721	Расходы по оплате труда	428074
5722	Социальные отчисления	11945
5740	Общехозяйственные расходы	382790
5741	Транспортные расходы	3462
5742	Административные расходы	205030
5743	Расходы на инкассацию	3757
5744	Расходы на ремонт	20
5745	Расходы на рекламу	174
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	37659
5747	Представительские расходы	24388
5749	Расходы на служебные командировки	29512
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9249
5752	Расходы по страхованию	10418
5753	Расходы по услугам связи	41477
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	17644
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	104031
5761	Налог на добавленную стоимость	29756
5763	Социальный налог	32840
5764	Земельный налог	704
5765	Налог на имущество юридических лиц	36339
5766	Налог на транспортные средства	190
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4202
5780	Амортизационные отчисления	103463
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	55326
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	16822
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	22692
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4707
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3916
5850	Расходы от продажи	159
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	159
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1271
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1271

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
5920	Прочие расходы	25631
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	23
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	4592
5923	Расходы по аренде	21016
5999	Корпоративный подоходный налог	1214095
5999	Корпоративный подоходный налог	1214095

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

подписания отчета 8 января 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



2585510 вн.1132



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	14393052
6000	Счета по аккредитивам	160776
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	160776
6050	Счета по гарантиям	11409519
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	832460
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	10577059
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2822757
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2822757
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14393052
6500	Счета по аккредитивам	160776
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	160776
6550	Счета по гарантиям	11409519
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	832460
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	10577059
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2822757
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2822757

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	26102695
7200	Мемориальные счета – пассивы	18113604
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1839
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	8250692
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	9861073
7300	Мемориальные счета – прочие	7989091
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	7989088
7339	Разные ценности и документы	3

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 8 января 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



2585510 вн.1132