

**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
I	АКТИВЫ	5051837269
1000	Деньги	92739808
1001	Наличность в кассе	56209231
1002	Банкноты и монеты в пути	350729
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	36173980
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	5868
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3907920
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	3907920
1050	Корреспондентские счета	79856538
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	15342330
1052	Корреспондентские счета в других банках	64514208
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	94431075
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	125641821
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-883754
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1293983
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3053
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-31624028
1250	Вклады, размещенные в других банках	187100980
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	34001000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	143835849
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	6618394
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2634737
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	11000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	2085333
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	229222
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1857300
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-1189
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5469739
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5970909
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	47992
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-557599
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-8651
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17088
1400	Требования к клиентам	3412844154
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	9517211
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	26515
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	156522109
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	3531120005
1420	Финансовый лизинг клиентам	1756748
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	698575

**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
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	264371356
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-548251983
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-20074200
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	17157818
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5503365
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-174347
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7692772
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-408225
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	198202
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1805037
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	150879445
1471	Инвестиции в дочерние организации	301170095
1475	Инвестиции в субординированный долг	20400600
1476	Прочие инвестиции	291654
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-170982904
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	188158621
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	202208394
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-14119389
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	69616
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	48308990
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	48308990
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	37215769
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	562
1652	Земля, здания и сооружения	25843711
1653	Компьютерное оборудование	9832822
1654	Прочие основные средства	13764849
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	163885
1658	Транспортные средства	883141
1659	Нематериальные активы	5436978
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	39094
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-188593
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6856396
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-8211615
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-91113
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-562787
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2838769
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	466610745
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	519
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1832414
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	62
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	26068
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	155622
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	542665

**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
			Сумма
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам		296997217
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам		145607269
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2376282
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		3595890
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		297091
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг		363298
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами		14816348
1790	Предоплата вознаграждения и расходов		24713
1793	Расходы будущих периодов		24713
1810	Начисленные комиссионные доходы		2469646
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям		3651
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям		17077
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями		1092013
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы		1172633
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг		941
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям		3942
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам		179389
1830	Просроченные комиссионные доходы		2166584
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям		9087
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты		112
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям		3964
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям		166457
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов		70586
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы		1695731
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг		372
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям		5582
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам		214693
1850	Прочие дебиторы		76394117
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		13675306
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг		691107
1854	Расчеты с работниками		18244
1855	Дебиторы по документарным расчетам		35337
1856	Дебиторы по капитальным вложениям		64015
1857	Отложенные налоговые активы		14141860
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности		44824956
1861	Дебиторы по гарантиям		422120
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности		4578673
1870	Прочие транзитные счета		3121273
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности		-362588
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью		-2528136
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью		-2663822
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)		375772

**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
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	195669727
1892	Требования по операциям форвард	1170
1894	Требования по операциям спот	21263
1895	Требования по операциям своп	195647294
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4609750286
2010	Корреспондентские счета	22480062
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	38735
2013	Корреспондентские счета других банков	21612276
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	829051
2020	Вклады до востребования других банков	60
2023	Вклады до востребования других банков	60
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	152092946
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	28075
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	32504956
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	17750000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	107007009
2069	Премия по полученным займам	1481
2070	Дисконт по полученным займам	-5198575
2120	Срочные вклады	622
2133	Условные вклады других банков	622
2200	Обязательства перед клиентами	3204307639
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	13837
2203	Текущие счета юридических лиц	549913249
2204	Текущие счета физических лиц	147793241
2205	Вклады до востребования физических лиц	1210995
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	870049288
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	369517975
2208	Условные вклады физических лиц	8465178
2209	Карт-счета физических лиц	400
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3879748
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	29771400
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	452008527
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	807359355
2219	Условные вклады юридических лиц	12827784
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	11738738
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	8603950
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	436
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-76909306
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8062844
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	26678009
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	26678009
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	658422544

**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
2301	Выпущенные в обращение облигации	780443003
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	5659
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-92191916
2306	Выкупленные облигации	-29834202
2400	Субординированные долги	269194968
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2897991
2405	Выкупленные субординированные облигации	-30288091
2406	Субординированные облигации	277677963
2451	Бессрочные финансовые инструменты	24703087
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	54815614
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	126727
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	815338
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	43089
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1083929
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	28515261
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	193041
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2276
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3092272
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	17173886
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	311
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	3540806
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	228678
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2014347
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2014347
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1915750
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1732509
2794	Доходы будущих периодов	182849
2799	Прочие предоплаты	392
2810	Начисленные комиссионные расходы	115351
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	22764
2814	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты	35109
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	17
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1800
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	55661
2850	Прочие кредиторы	159040462
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4810422
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	249
2854	Расчеты с работниками	5989123
2855	Кредиторы по документарным расчетам	55246414
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1323433
2857	Отложенные налоговые обязательства	27480787
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	34932399
2861	Резерв на отпускные выплаты	443749
2863	Обязательства по привилегированным акциям	15452511
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	5000

**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
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	9058445
2869	Выданные гарантии	90844
2870	Прочие транзитные счета	4207086
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	58671912
2894	Обязательства по операциям спот	173437
2895	Обязательства по операциям своп	58498475
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	442086983
3000	Уставный капитал	234761642
3001	Уставный капитал – простые акции	273988631
3003	Выкупленные простые акции	-52006000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	12822419
3027	Выкупленные привилегированные акции	-43408
3100	Дополнительный капитал	-6405120
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-6405120
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	213730461
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	4759884
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	70518029
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	132443770
3589	Резервы по прочей переоценке	405499
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-53001846

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	11896502428
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	30364
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	30364
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	522424
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	522424
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7538285
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6661579
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	876706
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	5771079
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	116053
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	206060
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	5448609
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	357

**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
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	70616
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	1727
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	46760
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	13850
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	8279
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	561761
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	520261
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	16154
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	25346
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	356505763
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	63422
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1743261
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	11723152
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	231155173
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	281997
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	5668746
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	8774744
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	38790798
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	58304470
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2927265
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1207993
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	20687
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	160389
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1538196
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2274763
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2274763
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	11050124
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	9565222
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	1336141
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	148761
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2832130
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	2381509
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	450621
4500	Доходы по дилинговым операциям	263790360
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	265659
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	41632773

**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
			Сумма
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов		
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте		59630
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп		1170
4600	Комиссионные доходы		221831128
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям		38799254
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги		15648890
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг		37592
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты		7880
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям		1749
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями		15406
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов		1510673
4608	Прочие комиссионные доходы		7094741
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг		1593825
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям		58993
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам		11438027
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации		143877
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов		1011688
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям		42
4700	Доходы от переоценки		235871
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты		10698628941
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов		10663911172
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		7514230
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки		27107120
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств		95095
4730	Реализованные доходы от переоценки		1324
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи		7839390
4850	Доходы от продажи		7839390
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций		1170548
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов		119014
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов		1045903
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами		5631
4891	Доходы по операциям фьючерс		62487730
4892	Доходы по операциям форвард		107394
4895	Доходы по операциям своп		1461040
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам		49715266
4900	Неустойка (штраф, пеня)		11204030
4900	Неустойка (штраф, пеня)		952603
4920	Прочие доходы		952603
4921	Прочие доходы от банковской деятельности		3686502
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности		2278159
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям		562720
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)		845623
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках		429062526
			5



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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2769751
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	422722150
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	323537
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	86960
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3075410
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	84713
5	РАСХОДЫ	
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	11949504274
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	30201
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	581951
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	130988
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	450963
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	4840135
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1828514
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	3011621
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	15346
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	15346
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	106165095
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3643500
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	41652055
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	35432733
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	424788
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	104184
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	944581
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	5694321
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	18268933
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3587048
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3587048
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	47707903
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	41397776
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	550971
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	53760
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	5694431
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	10965
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	11163347
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	698221
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	9064400

**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
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1400726
5450	Ассигнования на обеспечение	516744686
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	26150
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2083477
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	509557850
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	789655
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1297922
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	184842
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2499469
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	305321
5500	Расходы по дилинговым операциям	124318900
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	148283
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	36690994
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	8397
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	87471226
5600	Комиссионные расходы	7183636
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	653905
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	418607
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	24646
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	76173
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	12281
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	5430889
5608	Прочие комиссионные расходы	470748
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	96387
5700	Расходы от переоценки	10925736240
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	10735239867
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	7561127
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	17
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	44029484
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	175
5711	Расходы от обесценения основных средств	1075801
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	137829769
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	19263964
5721	Расходы по оплате труда	18748404
5722	Социальные отчисления	506917
5729	Прочие выплаты	8643
5730	Реализованные расходы от переоценки	5652668
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	5652668
5740	Общехозяйственные расходы	18783423
5741	Транспортные расходы	227836
5742	Административные расходы	4721107
5743	Расходы на инкассацию	96751

**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
			Сумма
5744	Расходы на ремонт		
5745	Расходы на рекламу		354554
5746	Расходы на охрану и сигнализацию		926076
5747	Представительские расходы		1103900
5748	Прочие общехозяйственные расходы		5427
5749	Расходы на служебные командировки		7657
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам		435115
5752	Расходы по страхованию		2354584
5753	Расходы по услугам связи		478242
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"		794898
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога		7277276
5761	Налог на добавленную стоимость		3418861
5763	Социальный налог		1212620
5764	Земельный налог		1352220
5765	Налог на имущество юридических лиц		70080
5766	Налог на транспортные средства		672816
5767	Сбор с аукционов		8379
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет		29
5780	Амортизационные отчисления		102717
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям		2862563
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию		271190
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам		600431
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям		1368665
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам		27152
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам		122034
5850	Расходы от продажи		473091
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов		1075651
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов		1065204
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов		1226
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами		9221
5891	Расходы по операциям фьючерс		122060485
5892	Расходы по операциям форвард		21276
5895	Расходы по операциям своп		3057535
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам		103877676
5900	Неустойка (штраф, пеня)		15103998
5900	Неустойка (штраф, пеня)		407268
5920	Прочие расходы		407268
5921	Прочие расходы от банковской деятельности		8975359
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности		5059346
5923	Расходы по аренде		973355
5926	Расходы по привилегированным акциям		1851757
5999	Корпоративный подоходный налог		1090901
			18929544

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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
5999	Корпоративный подоходный налог	18929544

Первый руководитель  
Главный бухгалтер  
Исполнитель

Дата подписания отчета 14 января 2016 года  
Место для печати (при ее наличии)



Ахметов М.М.

Султанова Г.К.

Брадирова Ж.Ш.

2585-298

*(Handwritten signature)*

**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
			Сумма
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		
6000	Счета по аккредитивам		1986469671
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам		78035554
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам		2832109
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам		492064
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам		50372412
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам		166358
6050	Счета по гарантиям		24172611
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям		811299959
6075	Возможные требования по принятым гарантиям		121647063
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем		689652896
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам		349921768
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем		2720080
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем		15607694
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов		331593994
6130	Недвижимые вклады клиентов		767741
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем		767741
6177	Условные требования по предоставленным займам		18016
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей		18016
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты		746426633
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		746426633
6500	Счета по аккредитивам		1986469671
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам		78035554
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам		2832109
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам		492064
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам		50372412
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам		166358
6550	Счета по гарантиям		24172611
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям		811299959
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям		121647063
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем		689652896
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем		349921768
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем		2720080
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем		15607694
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов		331593994
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов		767741
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем		767741
6677	Условные обязательства по предоставленным займам		18016
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей		18016
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты		746426633
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой		610115473
			136311160

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
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	14796204760
7100	Мемориальные счета – активы	3038561
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	2996956
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	5833
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	35772
7200	Мемориальные счета – пассивы	2500806115
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	4
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2500806111
7300	Мемориальные счета – прочие	12276682892
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	12232288373
7339	Разные ценности и документы	149708
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	112
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	19760991
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	24483708
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1868741
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1332035
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	218303
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	9310
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	151361
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	157732
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	13808451
7701	Ценные бумаги	13390079
7706	Производные финансовые инструменты	195838
7707	Инвестиции в капитал	71336
7711	Вознаграждение	140781
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	10417

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 14 января 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



2585-298