

**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	44021943
1000	Деньги	794926
1001	Наличность в кассе	794926
1050	Корреспондентские счета	42354853
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	36994930
1052	Корреспондентские счета в других банках	5359923
1400	Требования к клиентам	125425
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	125425
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	521554
1652	Земля, здания и сооружения	626784
1653	Компьютерное оборудование	267335
1654	Прочие основные средства	368813
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	43351
1659	Нематериальные активы	70138
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	22611
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-200756
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-229750
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-351125
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1026
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-42416
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-54011
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	60
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	60
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	35605
1793	Расходы будущих периодов	35605
1810	Начисленные комиссионные доходы	591
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	591
1850	Прочие дебиторы	21124
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	5850
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	92
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	15182
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	167605
1895	Требования по операциям своп	167605
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	30832446
2010	Корреспондентские счета	24916
2013	Корреспондентские счета других банков	24916
2120	Срочные вклады	34170
2133	Условные вклады других банков	34170
2200	Обязательства перед клиентами	30483441
2203	Текущие счета юридических лиц	28676072
2204	Текущие счета физических лиц	15840
2208	Условные вклады физических лиц	462
2219	Условные вклады юридических лиц	1645507

**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
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	145560
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	72002
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	72002
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4510
2794	Доходы будущих периодов	4510
2810	Начисленные комиссионные расходы	82081
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	47865
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	34216
2850	Прочие кредиторы	131326
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	105932
2857	Отложенные налоговые обязательства	9784
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	415
2861	Резерв на отпускные выплаты	8337
2869	Выданные гарантии	96
2870	Прочие транзитные счета	6762
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	13189497
3000	Уставный капитал	8280000
3001	Уставный капитал – простые акции	8280000
3100	Дополнительный капитал	74500
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74500
3400	Динамические резервы	1001
3400	Динамические резервы	1001
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4833996
3540	Резервы переоценки основных средств	836
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1284318
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3548842

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	12277304
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	14985
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	14985
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	668032
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	313861
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	316667
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	8301
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1792
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	27411
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	23680
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	23680
4500	Доходы по дилинговым операциям	1677240

**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
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1508119
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	169121
4600	Комиссионные доходы	1203477
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	194821
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2362
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	11930
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	21236
4608	Прочие комиссионные доходы	940431
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	15861
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	16836
4700	Доходы от переоценки	8628788
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	8628788
4920	Прочие доходы	60083
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	60083
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1019
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1019
5	РАСХОДЫ	8728462
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	12500
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	7159
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5341
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	7580
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7580
5450	Ассигнования на обеспечение	306
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	306
5500	Расходы по дилинговым операциям	5436740
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5436740
5600	Комиссионные расходы	44849
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	197
5608	Прочие комиссионные расходы	44652
5700	Расходы от переоценки	183602
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	183602
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	885398
5721	Расходы по оплате труда	812560
5722	Социальные отчисления	13028
5729	Прочие выплаты	59810
5740	Общехозяйственные расходы	932808
5741	Транспортные расходы	5247
5742	Административные расходы	667776
5743	Расходы на инкассацию	758
5744	Расходы на ремонт	66940
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	51544
5747	Представительские расходы	594
5748	Прочие общехозяйственные расходы	56116
5749	Расходы на служебные командировки	10019

**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
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	22424
5752	Расходы по страхованию	7373
5753	Расходы по услугам связи	43977
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	40
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	140784
5761	Налог на добавленную стоимость	57634
5763	Социальный налог	75291
5764	Земельный налог	256
5765	Налог на имущество юридических лиц	6489
5766	Налог на транспортные средства	353
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	761
5780	Амортизационные отчисления	97356
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13158
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	32180
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	29815
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	535
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4099
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	17569
5850	Расходы от продажи	174
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	174
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3439
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3439
5920	Прочие расходы	68233
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1131
5923	Расходы по аренде	67102
5999	Корпоративный подоходный налог	914693
5999	Корпоративный подоходный налог	914693

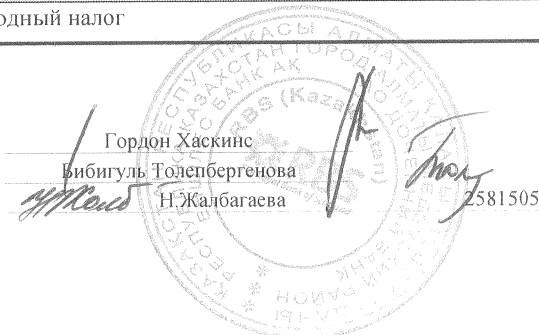
Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 8 января 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



 Гордон Хаскинс
 Бибигуль Толпебергенова
 Н.Жалбагаева 2581505

**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	22179144
6050	Счета по гарантиям	3349746
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	599696
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2750050
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1700050
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1700050
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17129348
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	17129348
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22179144
6550	Счета по гарантиям	3349746
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	599696
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2750050
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1700050
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1700050
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17129348
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	17129348

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	27568661
7200	Мемориальные счета – пассивы	606442
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	606442
7300	Мемориальные счета – прочие	26962219
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	26962219

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 8 января 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Гордон Хаскинс

Бибигуль Толепбергенова

Н.Жалбагасева

2581505

