

**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	1037679129
1000	Деньги	26606752
1001	Наличность в кассе	16625185
1002	Банкноты и монеты в пути	3931650
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6049917
1050	Корреспондентские счета	40998443
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	26332242
1052	Корреспондентские счета в других банках	14666201
1250	Вклады, размещенные в других банках	7658573
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	680020
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	4288184
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	296597
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	2393772
1400	Требования к клиентам	610830556
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	14272
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	523375
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	25752477
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	590092666
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	38596040
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-38691124
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5457150
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5864858
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6171046
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-113023
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	28349
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1080774
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1302288
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	15064324
1471	Инвестиции в дочерние организации	15046969
1476	Прочие инвестиции	17355
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	22949363
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23240360
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-460175
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	169178
1600	Товарно-материальные запасы	400085
1602	Прочие товарно-материальные запасы	383148
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	16803
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	134
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	24713534
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	264613
1652	Земля, здания и сооружения	11534127
1653	Компьютерное оборудование	5440318
1654	Прочие основные средства	9479760
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	920737

**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
1658	Транспортные средства	780092
1659	Нематериальные активы	11216430
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1712135
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3569830
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4497355
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-450124
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-394525
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4298574
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	45616013
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2989
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	756
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	34071856
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11208467
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	247286
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	84659
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	7099413
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	76613
1793	Расходы будущих периодов	1754360
1799	Прочие предоплаты	5268440
1810	Начисленные комиссионные доходы	3535597
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2751
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	142289
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1127
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3313735
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1771
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	52606
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3443
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	484
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	15664
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1722
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	333443
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5162
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	237
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	8506
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	9296
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	304994
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4290
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	958
1850	Прочие дебиторы	26046226
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2170605
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	208
1854	Расчеты с работниками	2812
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	803476

**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
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	17848684
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	365349
1870	Прочие транзитные счета	1727201
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-657077
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-831
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3785799
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	199961949
1895	Требования по операциям своп	199961949
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	960446221
2010	Корреспондентские счета	1878555
2013	Корреспондентские счета других банков	1878555
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	13867217
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	13867217
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	29486473
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2708437
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8222560
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18555476
2120	Срочные вклады	4929102
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4861100
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	68002
2200	Обязательства перед клиентами	633894539
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	373273
2203	Текущие счета юридических лиц	64350444
2204	Текущие счета физических лиц	12249055
2205	Вклады до востребования физических лиц	8350742
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	73472727
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	168604494
2208	Условные вклады физических лиц	380260
2209	Карт-счета физических лиц	29
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1835683
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1391994
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	189091284
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	99871972
2219	Условные вклады юридических лиц	106466
2221	Карт-счета юридических лиц	24957
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1789274
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	328590
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11673295
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2635001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2635001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	162676793

**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	179983210
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	213
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-3358100
2306	Выкупленные облигации	-13948530
2400	Субординированные долги	20899702
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4069848
2405	Выкупленные субординированные облигации	-45450
2406	Субординированные облигации	25015000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7518193
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	169
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	22719
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	60949
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	336578
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	24627
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	458857
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1929
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	52
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4230138
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3819
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	13489
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	1989
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1947776
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	253352
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	161750
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	293803
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	293803
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	125597
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	17
2794	Доходы будущих периодов	125431
2799	Прочие предоплаты	149
2810	Начисленные комиссионные расходы	55486
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	9662
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	35119
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	291
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	9969
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	445
2850	Прочие кредиторы	19419884
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1026234
2854	Расчеты с работниками	2012076
2855	Кредиторы по документарным расчетам	134867
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	39655
2857	Отложенные налоговые обязательства	1791912
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	10219707
2861	Резерв на отпускные выплаты	425447

**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
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	56502
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	71
2869	Выданные гарантии	1677266
2870	Прочие транзитные счета	2034648
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1499
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	62765876
2895	Обязательства по операциям своп	62765876
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	77232908
3000	Уставный капитал	36110211
3001	Уставный капитал – простые акции	36110211
3100	Дополнительный капитал	2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2025632
3400	Динамические резервы	6719532
3400	Динамические резервы	6719532
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	32377533
3510	Резервный капитал	8234923
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-183462
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	21246598
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3079474

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	476783611
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	71103
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	71103
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	304406
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1621
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	7565
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	293943
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1277
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	89094815
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1348
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	96534
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	107
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2665196
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	73802864
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3596175
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4738306

**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
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4194285
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	685475
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	223524
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4966
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	446789
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	10196
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7797
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7797
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1107016
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1031019
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	75997
4500	Доходы по дилинговым операциям	236015268
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	17442
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	11859246
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	8
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	224138572
4600	Комиссионные доходы	9772111
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1190194
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	5799673
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	81638
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	477967
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	199499
4608	Прочие комиссионные доходы	1118960
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	31834
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	757266
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	40022
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	57151
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	17907
4700	Доходы от переоценки	109729931
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	109729931
4730	Реализованные доходы от переоценки	4295
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	4295
4850	Доходы от продажи	33006
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	29636
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	3370
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	210198
4895	Доходы по операциям своп	210198
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4163928
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4163928
4920	Прочие доходы	6611472
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	6442048
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	169424

**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
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	18972790
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9408
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18857314
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	30921
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	75147
5	РАСХОДЫ	473704137
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	483591
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	31074
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	452517
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	182746
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	176455
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	6291
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуш-х отдельные виды банковских операций	1181454
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осуш-х отд. виды банковских операций	1181454
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	261749
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	32206
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	198125
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	31418
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	30099236
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2057269
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	706821
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	12412314
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	14693662
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	20117
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	45273
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	161012
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2768
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1985055
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1985055
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11151918
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	10183007
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	33070
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	917907
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	17934
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2589435
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	331316
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2258119

**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
5450	Ассигнования на обеспечение	34842113
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	151386
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	34192414
5459	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	498303
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	10
5500	Расходы по дилинговым операциям	95279127
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	3009
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	7805964
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	87470154
5600	Комиссионные расходы	2368204
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	168696
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1627627
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2120
5608	Прочие комиссионные расходы	560860
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8901
5700	Расходы от переоценки	243041135
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	243041135
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	15817732
5721	Расходы по оплате труда	14674478
5722	Социальные отчисления	386496
5729	Прочие выплаты	756758
5730	Реализованные расходы от переоценки	8029
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	8029
5740	Общехозяйственные расходы	7491972
5741	Транспортные расходы	53958
5742	Административные расходы	2829783
5743	Расходы на инкассацию	225157
5744	Расходы на ремонт	138489
5745	Расходы на рекламу	1045037
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	920275
5747	Представительские расходы	4288
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5065
5749	Расходы на служебные командировки	210704
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	167928
5752	Расходы по страхованию	106710
5753	Расходы по услугам связи	901422
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	883156
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2279095
5761	Налог на добавленную стоимость	943567
5763	Социальный налог	1141917
5764	Земельный налог	709
5765	Налог на имущество юридических лиц	133213
5766	Налог на транспортные средства	4259

**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
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	55430
5780	Амортизационные отчисления	4304442
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	267281
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1102383
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1229190
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	138072
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	85473
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1482043
5850	Расходы от продажи	20296
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5288
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	11735
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	3273
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9585761
5895	Расходы по операциям своп	4524902
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	5060859
5900	Неустойка (штраф, пеня)	29487
5900	Неустойка (штраф, пеня)	29487
5920	Прочие расходы	9399715
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	7523405
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	55189
5923	Расходы по аренде	1821121
5999	Корпоративный подоходный налог	1301845
5999	Корпоративный подоходный налог	1301845



Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 11 января

Место для печати (при ее наличии)

Этлтон М.Д.

Челина Л.Н.

Локтионова В.В.

2-597-900

вн.5012

**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	1114540145
6000	Счета по аккредитивам	1470730
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1335863
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	134867
6050	Счета по гарантиям	776821548
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	28705648
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	748115900
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	31800654
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	30975201
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	825453
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9850698
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	9282067
6177	Условные требования по предоставленным займам	568631
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	3001929
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	3001929
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	291594586
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	291594586
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1114540145
6500	Счета по аккредитивам	1470730
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1335863
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	134867
6550	Счета по гарантиям	776821548
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	28705648
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	748115900
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	31800654
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	30975201
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	825453
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9850698
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	9282067
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	568631
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	3001929
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	3001929
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	291594586
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	157067720
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	134526866

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1306758416
7200	Мемориальные счета – пассивы	991865230
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	991865230
7300	Мемориальные счета – прочие	260729936
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	243454170
7339	Разные ценности и документы	320

**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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	735
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	17274711
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	17000500
7407	Прочие пенсионные активы	17000500
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	11200614
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	11116213
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3165
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	76503
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	292
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4441
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	25962136
7701	Ценные бумаги	7327147
7702	Вклады в других банках	3212128
7704	Операции «обратное РЕПО»	54000
7707	Инвестиции в капитал	267680
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	14418144
7711	Вознаграждение	184299
7713	Прочие требования	498738



Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 11 января 2016

Место для печати (при ее наличии)

Зултон М.Д.

Налина Л.Н.

Локтионова В.В.

2-597-900

вн.5012