

**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	106688862
1000	Деньги	135490
1001	Наличность в кассе	135490
1050	Корреспондентские счета	60611541
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	58342480
1052	Корреспондентские счета в других банках	2269061
1250	Вклады, размещенные в других банках	4030030
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	3000000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1020030
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	38465050
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4688040
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	34043519
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-266509
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2364963
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2364963
1600	Товарно-материальные запасы	5508
1602	Прочие товарно-материальные запасы	5508
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	667161
1652	Земля, здания и сооружения	726710
1653	Компьютерное оборудование	37455
1654	Прочие основные средства	64063
1658	Транспортные средства	33556
1659	Нематериальные активы	19368
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-118913
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-20585
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-36009
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-22847
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-15637
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	195620
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	8400
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	136200
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	51020
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5564
1793	Расходы будущих периодов	4528
1799	Прочие предоплаты	1036
1810	Начисленные комиссионные доходы	177934
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	171179
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	6755
1850	Прочие дебиторы	30001
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	9268
1854	Расчеты с работниками	743
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	979
1857	Отложенные налоговые активы	15820
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5194
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1150

**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
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3153
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	91966723
2010	Корреспондентские счета	17094358
2013	Корреспондентские счета других банков	17094358
2200	Обязательства перед клиентами	74696254
2203	Текущие счета юридических лиц	38400370
2204	Текущие счета физических лиц	398124
2205	Вклады до востребования физических лиц	1738272
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	66802
2208	Условные вклады физических лиц	1140
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	34001000
2219	Условные вклады юридических лиц	56527
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	24948
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9071
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5610
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1444
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2644
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	262
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	526
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	734
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	514
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	514
2810	Начисленные комиссионные расходы	25854
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	25854
2850	Прочие кредиторы	144133
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	13145
2854	Расчеты с работниками	255
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	46361
2861	Резерв на отпускные выплаты	45053
2870	Прочие транзитные счета	39319
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14722139
3000	Уставный капитал	8933491
3001	Уставный капитал – простые акции	8933491
3400	Динамические резервы	52403
3400	Динамические резервы	52403
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5736245
3510	Резервный капитал	1653592
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2082543
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2000110

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	4677319

**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
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6186
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6186
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	76241
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	76241
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	126524
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	35261
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	88224
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	3039
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1159022
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	308652
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	842780
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	7590
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	100318
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	100318
4500	Доходы по дилинговым операциям	1674433
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1674433
4600	Комиссионные доходы	207168
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	143636
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	24490
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	468
4608	Прочие комиссионные доходы	1255
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	37031
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	288
4700	Доходы от переоценки	893981
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	893981
4920	Прочие доходы	433446
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	432732
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	714
5	РАСХОДЫ	2677209
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	11100
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	11100
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	32925
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	32925
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	26876
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	20256
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	4833
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1787
5450	Ассигнования на обеспечение	3153
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3153

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
5500	Расходы по дилинговым операциям	1032114
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1032114
5600	Комиссионные расходы	8669
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1465
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2030
5608	Прочие комиссионные расходы	5174
5700	Расходы от переоценки	395087
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	395087
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	347515
5721	Расходы по оплате труда	310989
5722	Социальные отчисления	5151
5729	Прочие выплаты	31375
5740	Общехозяйственные расходы	91850
5741	Транспортные расходы	2118
5742	Административные расходы	18109
5743	Расходы на инкассацию	5105
5744	Расходы на ремонт	121
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	9918
5747	Представительские расходы	6956
5748	Прочие общехозяйственные расходы	8245
5749	Расходы на служебные командировки	17161
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8183
5752	Расходы по страхованию	6070
5753	Расходы по услугам связи	7535
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2329
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	69275
5761	Налог на добавленную стоимость	7154
5763	Социальный налог	26286
5764	Земельный налог	49
5765	Налог на имущество юридических лиц	9289
5766	Налог на транспортные средства	282
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	26215
5780	Амортизационные отчисления	33871
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	16232
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	5231
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	6735
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4283
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1390
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2578
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2578
5920	Прочие расходы	131589
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	22115
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	15769
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	93705
5999	Корпоративный подоходный налог	490607

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
5999	Корпоративный подоходный налог	490607

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель



Вэй Сяоган

Маурер Т.М.

Белозерова А.Н.

2377052

Место для печати (при ее наличии)

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	33317033
6050	Счета по гарантиям	33317033
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4323277
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	28993756
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	33317033
6550	Счета по гарантиям	33317033
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4323277
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	28993756

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	6918716
7200	Мемориальные счета – пассивы	2806673
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2806673
7300	Мемориальные счета – прочие	4112043
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4112038
7339	Разные ценности и документы	5

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель



Вэй Сяоган
Маурер Г.М.
Белозерова А.Н.

2377052

Место для печати (при ее наличии)