

**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	239210767
1000	Деньги	6660062
1001	Наличность в кассе	6170703
1002	Банкноты и монеты в пути	489359
1050	Корреспондентские счета	23963862
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	17502516
1052	Корреспондентские счета в других банках	6461346
1250	Вклады, размещенные в других банках	12872617
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2244066
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	6550050
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3551100
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	527401
1300	Займы, предоставленные другим банкам	6700100
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	6700100
1400	Требования к клиентам	118718114
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	220005
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	22311044
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	92908987
1420	Финансовый лизинг клиентам	84233
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	29305
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	10038363
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-6301690
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-572133
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	13579814
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	14616919
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-451088
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	53329
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	100522
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-739868
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	27488503
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	29070855
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1582352
1600	Товарно-материальные запасы	9057
1602	Прочие товарно-материальные запасы	9057
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1707439
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1707439
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	4978344
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	14684
1652	Земля, здания и сооружения	4337199
1653	Компьютерное оборудование	324401
1654	Прочие основные средства	754899
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	281694
1658	Транспортные средства	130314

**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
1659	Нематериальные активы	565566
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-592969
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-193805
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-338390
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-83019
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-53979
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-168251
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	7443292
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	10251
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	9200
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4718511
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2210692
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	239969
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	254669
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	911708
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	4962
1793	Расходы будущих периодов	8993
1799	Прочие предоплаты	897753
1810	Начисленные комиссионные доходы	13727
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	108
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	13470
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	58
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	87
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4
1830	Просроченные комиссионные доходы	21511
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	159
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	9
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	20878
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	68
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	395
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2
1850	Прочие дебиторы	4637687
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	406353
1854	Расчеты с работниками	1003
1855	Дебиторы по документарным расчетам	864682
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	168958
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2062737
1861	Дебиторы по гарантиям	1163679
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	139197
1870	Прочие транзитные счета	5833
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-70509
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-106218
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1972

**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	9504730
1895	Требования по операциям своп	8762251
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	742479
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	214917967
2010	Корреспондентские счета	89671
2013	Корреспондентские счета других банков	89671
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2863951
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2863951
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18453164
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	864682
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	3000000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14588482
2120	Срочные вклады	21011006
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3700100
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	17300000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	10880
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	26
2200	Обязательства перед клиентами	145840186
2203	Текущие счета юридических лиц	28041749
2204	Текущие счета физических лиц	1490879
2205	Вклады до востребования физических лиц	42830
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	7963963
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	36744810
2208	Условные вклады физических лиц	890
2211	Вклады до востребования юридических лиц	340
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	939
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	47360122
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	7389163
2219	Условные вклады юридических лиц	29093
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	12411
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	40879
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	16722118
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15349461
2301	Выпущенные в обращение облигации	43030009
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-254509
2306	Выкупленные облигации	-27426039
2400	Субординированные долги	6563375
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-777035
2406	Субординированные облигации	7340410
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	771115

**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
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2720
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3580
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	13006
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	93468
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	98624
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	229
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	50360
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	469979
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	39149
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	30546
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	30546
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	110350
2794	Доходы будущих периодов	55329
2799	Прочие предоплаты	55021
2810	Начисленные комиссионные расходы	115516
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	114302
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1214
2850	Прочие кредиторы	3637309
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	128886
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2171
2854	Расчеты с работниками	996
2855	Кредиторы по документарным расчетам	802365
2857	Отложенные налоговые обязательства	1237418
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	111965
2861	Резерв на отпускные выплаты	79489
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1214414
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	24982
2869	Выданные гарантии	8590
2870	Прочие транзитные счета	26033
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	75317
2895	Обязательства по операциям своп	75317
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	24292800
3000	Уставный капитал	16904064
3001	Уставный капитал – простые акции	16904064
3100	Дополнительный капитал	2333
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2333
3400	Динамические резервы	3312707
3400	Динамические резервы	3312707
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4073696
3510	Резервный капитал	282513
3540	Резервы переоценки основных средств	618842
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-978537
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	75069

**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
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4075809

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	236476770
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1710
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1710
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	7879
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	7879
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	264302
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	22
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	79074
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	185206
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	9171
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	9171
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	16490451
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	7940
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4503977
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	11061698
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	20766
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	452200
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	60477
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	383393
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1046481
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	929233
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	117248
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	240523
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	240523
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	847793
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	760694
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	87099
4500	Доходы по дилинговым операциям	17444385
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	912179
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	8361658
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	8170548

**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
4600	Комиссионные доходы	1851506
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	255065
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	26711
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	168683
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	150114
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	581889
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	36009
4608	Прочие комиссионные доходы	286691
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	326735
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	12034
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7575
4700	Доходы от переоценки	173676786
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	173452056
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	224730
4730	Реализованные доходы от переоценки	505251
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	208075
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	297176
4850	Доходы от продажи	54825
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	54825
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	16862164
4892	Доходы по операциям форвард	144706
4895	Доходы по операциям своп	16717458
4900	Неустойка (штраф, пеня)	542007
4900	Неустойка (штраф, пеня)	542007
4920	Прочие доходы	559329
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	333639
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	223242
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	2448
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	6072207
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	318
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5703528
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	33
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	368328
5	РАСХОДЫ	232400961
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	114160
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	114160
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	127315
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	67315
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	60000
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	459186

**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
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	459186
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	4
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	4
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	986398
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	8661
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	977737
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6151771
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1152261
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3101420
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1398951
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1449
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3523
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	494167
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1391597
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1391597
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1500542
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1360393
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	59198
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	60817
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	20134
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2275
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	199
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2076
5450	Ассигнования на обеспечение	10503669
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	18553
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10116164
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	624
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	368328
5500	Расходы по дилинговым операциям	8915142
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	48828
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	8790997
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	75317
5600	Комиссионные расходы	3916765
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	3420203
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	742
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	84664
5608	Прочие комиссионные расходы	411155
5700	Расходы от переоценки	176429678
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	176429678
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2785664

**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
5721	Расходы по оплате труда	2288633
5722	Социальные отчисления	65059
5729	Прочие выплаты	431972
5730	Реализованные расходы от переоценки	91538
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	91538
5740	Общехозяйственные расходы	1757134
5741	Транспортные расходы	46663
5742	Административные расходы	614693
5743	Расходы на инкассацию	30263
5744	Расходы на ремонт	40670
5745	Расходы на рекламу	329889
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	204386
5747	Представительские расходы	4510
5748	Прочие общехозяйственные расходы	131918
5749	Расходы на служебные командировки	51662
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	28750
5752	Расходы по страхованию	92711
5753	Расходы по услугам связи	60459
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	120560
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	526556
5761	Налог на добавленную стоимость	157135
5763	Социальный налог	203379
5764	Земельный налог	1096
5765	Налог на имущество юридических лиц	54159
5766	Налог на транспортные средства	621
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	110166
5780	Амортизационные отчисления	381182
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	72261
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	59382
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	122077
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	42470
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	21143
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	63849
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	14674884
5892	Расходы по операциям форвард	1787308
5895	Расходы по операциям своп	12887576
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1664
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1664
5920	Прочие расходы	615263
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	217880
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	135631
5923	Расходы по аренде	261752
5999	Корпоративный подоходный налог	1068574

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	1068574

Председатель Правления Банка

Нугыманов Б.Т.

Главный бухгалтер

Аманжолықов Н.М.

Исполнитель

гл специалист Астанбекова Ш.М.

2583495/1603

Дата подписания отчета 12 января 2016 года

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	215542056
6050	Счета по гарантиям	126436676
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	12643130
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	113793546
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8191244
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	969812
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7221432
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10550074
6177	Условные требования по предоставленным займам	10550074
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	70364062
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	70364062
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	215542056
6550	Счета по гарантиям	126436676
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	12643130
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	113793546
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8191244
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	969812
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7221432
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10550074
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	10550074
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	70364062
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	62155032
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	8209030

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	338961268
7200	Мемориальные счета – пассивы	165745732
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	338912
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	165406820
7300	Мемориальные счета – прочие	162665461
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	101099933
7339	Разные ценности и документы	61565507
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	21
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10550075
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10497004
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	406
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	51206

**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
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1459

Председатель Правления Банка

Нугыманов Б.Т.

Главный бухгалтер

Мусагалиева Н.М.

Исполнитель

гд.счета.инет Тастанбекова Ш.М.

2583495/1603

Дата подписания отчета 12 января 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

