АО 'Жилстройсбербанк Казахстана'

(наименование банка)

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	474077835
1000	Деньги	1379837
1001	Наличность в кассе	1363414
1002	Банкноты и монеты в пути	16423
1050	Корреспондентские счета	2774979
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2428996
1052	Корреспондентские счета в других банках	345983
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5900000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5900000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4743883
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4980000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-42955
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-193162
1250	Вклады, размещенные в других банках	29807140
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	19369374
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	10565428
1265	Дисконт по вкладам, размещенным в других банках	-127662
1400	Требования к клиентам	275225983
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	165597
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	278338822
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	993064
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1282894
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2988606
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	120746033
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1153523
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	132419316
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-3294228
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	407803
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	304011
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-8589446
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	652100
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	23975019
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	23975019
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	83190
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-83190
1600	Товарно-материальные запасы	23308
1602	Прочие товарно-материальные запасы	23308
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	4924621
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	43682
1652	Земля, здания и сооружения	2705873
1653	Компьютерное оборудование	1278432
1654	Прочие основные средства	1493349
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	16410

АО 'Жилстройсбербанк Казахстана'

(наименование банка)

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	139911
1659	Нематериальные активы	1051250
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	250954
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-231101
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-535020
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-702002
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-129
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-105443
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-481545
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4295025
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	11800
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	540611
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	810490
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	61630
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	98885
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2561360
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	186815
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	23434
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	62136
1793	Расходы будущих периодов	41560
1799	Прочие предоплаты	20576
1850	Прочие дебиторы	219871
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	94970
1854	Расчеты с работниками	3373
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4189
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	56266
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6399
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1068
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	55742
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	366698196
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	69200000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	69200000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-7844260
2070	Дисконт по полученным займам	-7844260
2200	Обязательства перед клиентами	301032888
2204	Текущие счета физических лиц	2388575
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	226030605
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	70924952
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	1688756
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	108347
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	108347
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	272959

АО 'Жилстройсбербанк Казахстана'

(наименование банка)

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
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	272959
2850	Прочие кредиторы	3928262
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	201559
2854	Расчеты с работниками	104971
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	145507
2857	Отложенные налоговые обязательства	443760
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2687558
2861	Резерв на отпускные выплаты	302375
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	42532
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	107379639
3000	Уставный капитал	78300000
3001	Уставный капитал – простые акции	78300000
3100	Дополнительный капитал	10087682
3101	Дополнительный оплаченный капитал	10087682
3400	Динамические резервы	1106269
3400	Динамические резервы	1106269
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	17885688
3510	Резервный капитал	2283335
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-8285436
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	8858245
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	15029544

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	37094541
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	458696
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	458696
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	411954
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	400300
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11654
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2513207
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	150
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	19000
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1532558
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	887326
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	74173
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	20476306
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	12731

АО 'Жилстройсбербанк Казахстана'

(наименование банка)

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
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	17899433
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	54511
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1332070
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	1177561
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7889462
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6716815
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1172647
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3227554
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3227554
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	133900
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	133900
4500	Доходы по дилинговым операциям	294
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	294
4600	Комиссионные доходы	794985
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	49774
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	3721
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	324512
4608	Прочие комиссионные доходы	72566
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	344412
4700	Доходы от переоценки	318347
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	250928
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	67419
4850	Доходы от продажи	714
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	67
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	647
4900	Неустойка (штраф, пеня)	26954
4900	Неустойка (штраф, пеня)	26954
4920	Прочие доходы	63660
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	4245
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	59415
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	778508
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1077
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	147550
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	629609
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	272
5	РАСХОДЫ	22064997
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	692000
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	692000

АО 'Жилстройсбербанк Казахстана'

(наименование банка)

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
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1362950
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1362950
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5603002
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5603002
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	53114
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	53114
5450	Ассигнования на обеспечение	1010717
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	825777
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	596
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	184344
5500	Расходы по дилинговым операциям	1195
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1195
5600	Комиссионные расходы	839603
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	5646
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	814955
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	4071
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	131
5608	Прочие комиссионные расходы	14800
5700	Расходы от переоценки	372316
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	111839
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	260477
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5044013
5721	Расходы по оплате труда	4408707
5722	Социальные отчисления	119084
5729	Прочие выплаты	516222
5740	Общехозяйственные расходы	2785503
5741	Транспортные расходы	17608
5742	Административные расходы	704416
5743	Расходы на инкассацию	37309
5744	Расходы на ремонт	112563
5745	Расходы на рекламу	522915
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	131498
5747	Представительские расходы	1997
5748	Прочие общехозяйственные расходы	50680
5749	Расходы на служебные командировки	103763
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12990
5752	Расходы по страхованию	67394
5753	Расходы по услугам связи	247737
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	774633
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	585657
5761	Налог на добавленную стоимость	171216
5763	Социальный налог	344058
5764	Земельный налог	82

АО 'Жилстройсбербанк Казахстана'

(наименование банка)

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
5765	Налог на имущество юридических лиц	34911
5766	Налог на транспортные средства	400
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	34990
5780	Амортизационные отчисления	663092
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	65108
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	175656
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	219407
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	129
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	11091
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	191701
5900	Неустойка (штраф, пеня)	82226
5900	Неустойка (штраф, пеня)	82226
5920	Прочие расходы	1020836
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	585504
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	182684
5923	Расходы по аренде	252648
5999	Корпоративный подоходный налог	1948773
5999	Корпоративный подоходный налог	1948773

Председатель Правления А.Жумагулов

Главный бухгалтер Г.Кисина

Исполнитель Спец. 2 кат. УРиФО ДСО А.Жолжанова 2793511 (00371)

Дата подписания отчета 5 января 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

АО 'Жилстройсбербанк Казахстана'

(наименование банка)

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	47968950
6050	Счета по гарантиям	20871767
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	20871767
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27097183
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	1338626
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	25758557
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	47968950
6550	Счета по гарантиям	20871767
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	20871767
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27097183
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	1338626
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	25758557

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	645381134
7100	Мемориальные счета – активы	6920
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6920
7200	Мемориальные счета – пассивы	637449163
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	797652
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	636651511
7300	Мемориальные счета – прочие	7925051
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	7924707
7339	Разные ценности и документы	68
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	276

Председатель Правления А.Жумагулов

Главный бухгалтер Г.Кисина

Исполнитель Спец. 2 кат. УРиФО ДСО А.Жолжанова 2793511 (00371)

Дата подписания отчета 5 января 2016 года

Место для печати (при ее наличии)