

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
 Акционерного общества "Цеснабанк"

по состоянию на 01.04.2008 г.  
 в тыс. руб.

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>1 класс - АКТИВЫ</b>		
1000	Деньги	3 555 586
1001	Наличность в кассе	1 597 626
1002	Банковость и чеки в пути	1 608 356
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	263 051
1008	Деньги в дорожных чеках	86 331
1050	Корреспондентские счета	16 323 917
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РБ	10 593 998
1052	Корреспондентские счета в других банках	5 729 919
1100	Требования к Национальному Банку РБ	4 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном банке РБ	4 000 000
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	16 288 362
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	16 119 265
1205	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-128 873
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	17 767
1207	Возврат, начисл. предъявителю ценных бумаг, предназначенных для торговли	2 384
1208	Счет по остаточной корректировке справедл. ст-ти ценных бумаг, предназначенных для торговли	559 894
1209	Счет организационной корректировки справедл. ст-ти ценных бумаг, предназначенных для торговли	-282 075
1250	Вклады, размещенные в других банках	864 139
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	630 000
1257	Прочие вклады, размещенные в других банках	50 000
1259	Резервы (проvisions) по вкладам размещенным в других банках	-50 000
1264	Вклады, являющиеся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	234 139
1300	Займы, предоставляемые другим банкам	2 314 300
1302	Краткосрочные займы, предоставляемые другим банкам	2 314 300
1320	Займы и фин. лизинг, предоставл. другим банкам операциями	634 674
1323	Друг. займы, предоставл. ор., осущ.отд.иными банками операциями	634 674
1400	Требования к клиентам	94 627 480
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	183 481
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	88 927
1411	Краткосрочные займы, предоставляемые клиентам	3 617 020
1417	Долгосрочные займы, предоставляемые клиентам	87 607 016
1420	Финансовый лизинг клиентам	1 995 172
1421	Прочие займы, предоставленные клиентам по финансовому лизингу	40 310
1424	Прочие займы, предоставленные клиентам по финансовому лизингу	4 361 234
1428	Резервы (проvisions) по займам и фин. лизингу, предоставл. клиентам	-2 814 720
1434	Лизинг по займам, предоставленным клиентам	-450 960
1450	Прочие ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	815 482
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	830 534
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14 062
1457	Счет орг. по корректировке справедл. ст-ти ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-49 114
1458	Операции "обратные РЕПО" с ценными бумагами	956 599

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
2010	Корреспондентские счета	672
2013	Корреспондентские счета других банков	672
2030	Займы, полученные от Правительства РБ	167 394
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РБ и местн. ипп. орг. РБ	167 394
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 093 044
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2 535 043
2066	Долгоср. займы, получ. от орг. ипп. осущ. отд. виды банк. операций	6 590 254
2070	Лизинг по полученным займам	-32 253
2120	Срочные вклады	200 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	200 000
2200	Обязательства перед клиентами	104 427 583
2203	Текущие счета физических лиц	16 019 538
2204	Текущие счета физических лиц	865 572
2205	Вклады до востребования физ. лиц	384 423
2206	Краткосрочные вклады физ. лиц	1 177 454
2207	Долгосрочные вклады физ. лиц	23 189 964
2208	Условно-вклады физ. лиц	4 313
2209	Карт-счета физ. лиц	676 117
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 933
2213	Вклады, явл. обеспеч. оман-в физ. лиц	2 667 382
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	20 339 668
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15 881 678
2219	Условно-вклады юридических лиц	198 680
2221	Карт-счета юридических лиц	6 324
2222	Вклады доучр. орг. с/суд. назначения	21 944 628
2223	Вклады, явл. обеспеч. обеспечением обязательств юридических лиц	1 185 219
2237	Счет хранения ухаживат. отправляем. в соответствии с законодательством РБ	95 439
2239	Лизинг по вкладам, привлеченным от клиентов	-213 769
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залогов) обязательств клиентов	3 020
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13 404 834
2301	Выпущенные в обращение облигации	15 750 500
2305	Лизинг по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 832 998
2306	Выпущенные облигации	-512 670
2400	Субординированные долги	3 964 101
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	311 165
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	994 034
2404	Лизинг по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-155 860
2405	Выпущенные субординированные облигации	-16 320
2406	Субординированные облигации	2 930 582
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатами вознаграждения	2 182 859
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РБ	594

1438	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	956 599
<b>1470</b>	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>516 695</b>
1471	Инвестиции в дочерние организации	329 857
1472	Инвестиции в зависимые организации	186 838
<b>1600</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>75 248</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	74 968
1603	Монеты, драгоценные металлы, драгоценные камни, драгоценные изделия из драгоценных металлов, на складе	270
1604	Коллекционные монеты, драгоценные металлы, драгоценные изделия из драгоценных металлов, на складе	10
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>9 395 397</b>
1651	Строительные (установка/лизинг) основные средства	4 472 984
1652	Земля, здания и сооружения	3 324 093
1653	Компьютерное оборудование	935 091
1654	Прочие основные средства	878 337
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	1 610
1657	Капитальные затраты по приобретенным зданиям	138 568
1658	Транспортные средства	189 854
1659	Нематериальные активы	372 661
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-28 147
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-315 284
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-228 683
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-1 610
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по приобретенным зданиям	-61 233
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-59 192
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-220 652
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1 926 693</b>
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещен в ЦБРР	2 903
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещен в других банках	49 004
1726	Прочие начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	941
1730	Начисленные доходы по займам и финансовым, лизинг, предоставляемым другим банкам	1 587
1733	Начисленные доходы по займам и финансов, лизинг, предостав. от. отсроч. выд. бан. опер	2 628
1740	Начислен. доходы по займам и финанс. лизинг, предостав. клиентам	1 215 946
1741	Прочие начисленные доходы по займам и финанс. лизинг, пред. кли-там	485 775
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предъявля. для торговли	94 312
1746	Начисленные доходы по цб, имеющимся в наличии для продажи	12 061
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	61 553
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>377 181</b>
1793	Расходы будущих периодов	10 873
1799	Прочие предоплаты	366 308
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>68 973</b>
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по первичным операциям	16
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	3 199
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гаджетными	44 017
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	21 259
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	349
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	42
<b>1830</b>	<b>Прочие начисленные комиссионные доходы</b>	<b>10 924</b>
1831	Прочие начисленные комиссионные доходы за услуги по выдаче праттичн	237
1835	Прочие начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер	845
1836	Прочие начисленные комиссионные доходы за услуги по выдаче праттичн	3 765
1837	Прочие начисленные комиссионные доходы за услуги по присво. вкладов отпр. и ведению банк. счетов клиентов	6
1838	Прочие начисленные комиссионные доходы	6 542
1841	Прочие начисленные комиссионные доходы за услуги по массовым операциям	29
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>3 290 089</b>
1851	Р-на по налогом и другим обязательным платежам в бюджет	210 642
1852	Расчеты с профес. участн. рынка ценных бумаг	12 833

2705	Начисленные расходы по займам и финансовым, лизинг, получаемым от других банков	59 694
2706	Начисленные расходы по займам и финанс. лизинг, получ. от отпр., отср. отср. выд. бан. операци	94 758
2712	Начисленные расходы по прочим вкладам других банков	13 851
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	266
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 308 910
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций, специализированного назначения	341 499
2723	Начисленные расходы по вкладам клиентов	12 791
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	426
2730	Начисленные расходы по выпл. ценным, в обращении ценным бумагам	272 271
2736	Начисленные расходы по облигациям, выпущенным организациями	75 707
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>29 224</b>
2794	Доходы будущих периодов	29 046
2799	Прочие предоплаты	178
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>3 459</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по первичным операциям	2 896
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	563
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>3 661 950</b>
2851	Расчеты по налогом и другим обязательным платежам в бюджет	380 058
2853	Расчеты с акционерными (по дивидендам)	313 921
2854	Расчеты с работниками	151 285
2855	Кредиторы по документам, расчедам	54 048
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	72 004
2857	Отсроченный подоходный налог	660 506
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	170 697
2861	Резерв на отпущенные выплаты	170 246
2867	Прочие кредиторы по несостоятел. деятельности	72 243
2870	Прочие правительств. счета	1 536 865
2875	Резерв (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	79 587
<b>2890</b>	<b>Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>1 142 779</b>
2894	Обязательства по операциям спот	1 142 779
<b>Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>138 277 899</b>	
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>16 000 000</b>
3001	Уставный капитал – простые акции	13 500 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
<b>3200</b>	<b>Резервы (проvisions) на общекорпоративные риски</b>	<b>166 933</b>
3200	Общие резервы (проvisions)	166 933
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>2 739 755</b>
3510	Резервный капитал	150 000
3540	Резерв переоценки основных средств	1 448 083
3561	Резерв переоценки стоимости ценных бумаг, находящихся в наличии для продажи	49 357
3580	Нераспределенный чистый доход (выпуск, убыток), прошлых лет	1 746 299
3599	Нераспределенный чистый прибыль (непокрытый убыток)	-553 261
<b>Итого СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>18 906 688</b>	

1854	Расчеты с дебиторами	11 792
1855	Дебиторы по документам в пути	294 819
1856	Дебиторы по кассовым документам	1 348 268
1860	Прочие дебиторы по банковской дебит-ти	391 484
1861	Дебиторы по задаткам	236 033
1867	Прочие дебиторы от основной деятельности	37 019
1870	Прочие транзитные счета	84 207
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторск. задолж. связан с банк-дебит-т-ю	-329 659
1879	Начисленная стоимость (штраф. пеня)	772 654
1890	Требования по операциям с производными фин. инструментами	1 142 948
1894	Требования по операциям спот	1 142 948
	<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>157 184 587</b>

<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>157 184 587</b>
----------------------	--------------------

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

в тыс. рубле

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>5 класс - РАСХОДЫ</b>		
5010	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от Прва-ва РК и мест.опер. РК	1 959
5016	Расходы, связанные с выпл. возн. по д-бур займам, получ.от Прва-ва и мест.опер. РК	1 939
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от др.банков	88 640
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д-бур займам, получ.от др.банков	88 640
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от орг., осущ.отд.вклады банк.операций	182 043
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д-бур займам, получ.от орг., осущ.отд.вклады банк.операций	182 043
5110	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам, получ.от др.банков	5 207
5117	Расходы, связанные с выпл. возн. по к-проб.вкладам др.банков (со одного года)	5 207
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	2 077 343
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	33 524
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по к-проб.вкладам клиентов	651 781
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д-бур.вкладам клиентов	846 370
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условиям вкладам клиентов	1 759
5221	Расходы, связанные с выпл. возн. по к-проб.счетам клиентов	97
5222	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам доверчив.орг. спец.назначения	535 009
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам, явл.обеспеч.обязан-я клиентам	8 440
5240	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	383
5250	Расходы, связанные с выпл.доход.по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	391
5250	Расходы, связанные с выпл.доход.по операц. "РЕПО" с ценными бумагами	391
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпл.ценным в обращении облигациям	488 430
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпл.ценным в обращении облигациям	307 439
5305	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпл.ценным в обращении промш.ц/б	62 500
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ц/б, продажны для торговли	1 475
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным бумагам,используем.в наличии для продажи	926
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпл.ценным в обращении ц/б	86 110
5400	Расходы, связанные с выпл.возн. по ссубординированному долгу	106 121
5401	Расходы, связанные с выпл. возн. по ссубординир. долгу со сроком поспл. менее пяти лет	4 052
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по ссубординир. долгу со сроком поспл. более пяти лет	22 940
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпл.ценным в обращении ссубординированным облигациям	6 223
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ссубординированным облигациям	72 906
5450	Амортирование на обеспечение	673 891
5453	Амортирование на резервы (проvisions) по депоз. задатк. связ.с банк.депозит-ю	97 718
5455	Амортирование на резервы (проvisions) по займам и фин.лизингу, предост. клиентам	566 717
5465	Амортирование на резервы (проvisions) по стопным облигациям	9 456
5500	Расходы по длинным операциям	130 312
5530	Расходы по к-проб.продаж. инвентарю	128 664
5592	Нераспределенный расход от первонач. операций спот	1 648
5600	Комиссионные расходы	34 895
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по прямым операциям	13 122
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по к-проб.продаж. ц/б	711
5606	Комиссионные расходы по получению услуг по продажам	8
5607	Комисс.доход по получению услуг по к-проб.счетам клиентов	8 429
5608	Прочие комиссионные расходы	12 625
5700	Расходы от процентов	759 660
5701	Нераспределенный расход от процентов иностранной валюты	1 625
5708	Расход от процентов вклада в рубль с фиксацией кал.эвлия вклада	29
5709	Нераспределенный расход от изменения стоимости ц/б, продажны для торговли	755 006
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	766 095
5721	Расходы по оплате труда	612 524

в тыс. рубле

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>4 класс - ДОХОДЫ</b>		
4050	Доходы, связанные с получ.возн. по кредитам	21 518
4052	Доходы, связанные с получ. возн. по кредитам в др.банках	21 518
4200	Доходы, связанные с получ.возн.по ц/б	113 898
4201	Доходы, связанные с получ.возн.по ц/б, предназначенным для торговли	68 709
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ц/б, предназначенным для торговли	45 195
4250	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещ. в др.банках	31 271
4251	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещ. в др.банках (по одному месяцу)	1 443
4253	Доходы, связанные с получ.возн.по к-проб.вкладам, размещ. в др.банках (со одного месяца)	13 903
4255	Доходы, связанные с получ.возн.по д-бур.вкладам, размещ. в др.банках	15 925
4300	Доходы, связанные с получ.возн.по займам, предост.др.банкам	46 976
4302	Доходы, связанные с получ.возн.по к-проб.займам, предост.др.банкам	46 600
4303	Доходы, связанные с получ.возн.по займам овердрафт, предост.др.банкам	376
4320	Доходы, связанные с получ.возн.по займам и фин.лизингу, предост.орг., осущ.отд.вклады банк.операций	309
4322	Доходы, связанные с получ.возн.по к-проб.займам, предост.орг., осущ.отд.вклады банк.опер.	47
4323	Доходы, связанные с получ.возн.по д-бур.займам, предост.орг., осущ.отд.вклады банк.опер.	267
4400	Доходы, связанные с получ.возн.по требованиям к клиентам	4 220 221
4401	Доходы, связанные с получ.возн.по займам овердрафт, предост.клиентам	11 793
4403	Доходы, связанные с получ.возн.по кредитам доверчив.клиентов	2 473
4411	Доходы, связанные с получ.возн.по к-проб.займам, предост.клиентам	166 167
4417	Доходы, связанные с получ.возн.по д-бур.займам, предост.клиентам	3 422 246
4420	Доходы, связанные с получ.возн.по физическому лизингу, предост.клиентам	82 077
4424	Доходы, связанные с получ.возн.по к-проб.займам, предост. клиентам	449 778
4429	Комиссионные возн.по займам, предост. клиентам	34 200
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставляем.н-ым клиентам	51 487
4450	Доходы, связанные с получ.возн.по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11 506
4452	Доходы, связанные с получ.возн. по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	11 506
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опера. "обратное РЕПО" с ц/б	49 411
4465	Доходы, связанные с получ.вознагр.по опера. "обратное РЕПО" с ценными бумагами	49 411
4500	Доходы по длинным операциям	239 045
4510	Доходы по к-проб.продаж. ценным бумаж.	3 302
4520	Доходы по к-проб.продаж. инвентарю	233 927
4592	Нераспределенный доход от первонач. операций спот	1 816
4600	Комиссионные доходы	492 537
4601	Комиссионные доходы за услуги по первоначальному операциям	125 624
4604	Комиссионные доходы за услуги по к-проб.продаж. инвентарю	29 152
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10 253
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	68 706
4607	Комиссионные доходы за услуги по прямому вкладам, открытию и ведению банковских счетов клиентов	29 529
4608	Прочие комиссионные доходы	105 790
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	117 234
4612	Комиссионные доходы по документальным расчетам	164
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	4 228
4617	Комиссионные доходы за услуги по ссубордин. операциям	1 225
4700	Доходы от процентов	11
4710	Нераспределенный доход от процентов "первонач."	11
4730	Разнообразные доходы от процентов	145
4733	Разнообразные доходы от изменения стоимости ц/б, продажны для торговли и имеющие в наличии для продаж	144
4734	Разнообразные доходы от процентов первонач.	1
4850	Доходы от продаж	381

5722	Сопливые отчисления	13 253
5729	Прочие выплаты	140 318
5730	Реорганизационные расходы от перерасчета	358
5731	Расходование расходов от перерасчета имущества	356
5734	Расходование расходов от прочих перерасчета	2
5740	<b>Обязательственные расходы</b>	<b>473 339</b>
5741	Транспортные расходы	13 788
5742	Административные расходы	131 537
5743	Расходы на инвестиции	8 167
5744	Расходы на ремонт	5 736
5745	Расходы на рекламу	187 044
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	46 293
5747	Представительские расходы	1 349
5748	Прочие обязательственные расходы	4 590
5749	Расходы на служебные командировки	12 870
5750	Расходы по актиду и консалтинговым услугам	1 086
5752	Расходы по страхованию	16 762
5753	Расходы по услугам связи	44 097
5760	<b>Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога</b>	<b>118 033</b>
5761	Налог на добычу полезных ископаемых	59 158
5763	Социальный налог	38 166
5764	Земельный налог	113
5765	Налог на имущество юридических лиц	12 396
5766	Налог на транспортные средства	27
5767	Сбор с акцизов	36
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	8 137
5780	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>123 076</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	17 175
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	37 824
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	31 361
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, передан для сдачи в аренду	39
5786	Амортизационные отчисления по кап. затратам по арендованным зданиям	11 696
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6 432
5788	Амортизационные отчисления по неидентифицированным активам	18 549
5850	<b>Расходы от продаж</b>	<b>286</b>
5852	Расходы от реализации основных средств и неидентифицированных активов	286
5890	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>110 555</b>
5892	Расходы по операциям форвард	47 788
5894	Расходы по операциям спот	62 775
5920	<b>Прочие расходы</b>	<b>359 836</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	7 596
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	7 573
5923	Расходы по аренде	344 667
5999	Подоходный налог	191
<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>		<b>6 470 701</b>

4853	Доходы от реализации ТМЗ	381
4890	<b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>129 180</b>
4892	Доходы по операциям форвард	51 542
4894	Доходы по операциям спот	77 638
4900	<b>Неустойка (штрафы, пени)</b>	<b>6 703</b>
4920	<b>Прочие доходы</b>	<b>16 739</b>
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	507
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	16 055
4923	Доходы связанные с покупкой и продажей по акциям	132
4950	<b>Доходы от восстановления резервов (проvisions)</b>	<b>535 535</b>
4953	Доходы от восстановления резервов (provisions) созданных по дебиторской задолж. связан с банк. акт.	1 016
4955	Доходы от восстановления резервов (provisions) созданных по займам и финансовому лизингу	455 063
4958	Доходы от восстановления резервов (provisions) созданных по условным обязательствам	79 456
<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>		<b>5 915 440</b>

## 3. Отчет об остатках на внебалансовые счета условных и возможных требований и обязательств

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. руб.	
		Сумма	Сумма
<b>6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>			
6000	Счета по Аккредитивам	1 762 885	
6005	Возможные требования по выпущенным неопрысканым аккредитивам	1 708 837	
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	54 048	
6050	Счета по Гарантиям	44 878 149	
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	26 318 443	
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	18 559 706	
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4 029 424	
6125	Условные требования по безгатыным займам, предоставляемым в будущем	4 029 424	
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7 233 069	
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	5 263 691	
6175	Условные требования по получению займов в будущем	77 338	
6177	Условные требования по предоставляемым займам	1 892 048	
<b>Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		<b>57 903 527</b>	

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. руб.	
		Сумма	Сумма
<b>6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
6500	Счета по аккредитивам	1 762 885	
6505	Возможные обязательства по выпущенным неопрысканым аккредитивам	1 708 837	
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	54 048	
6550	Счета по гарантиям	44 878 149	
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	26 318 443	
6575	Возможные обязательства по принятым гарантиям	18 559 706	
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4 029 424	
6625	Условные обязательства по безгатыным займам, предоставляемым в будущем	4 029 424	
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7 233 069	
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	5 263 691	
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	77 338	
6677	Условные обязательства по предоставляемым займам	1 892 048	
<b>Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>57 903 527</b>	

## 4. Отчет об остатках на внебюджетных счетах меморандума

в тыс. рубле

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>7 класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>		
7100	Меморальные счета - активы	4 909 429
7110	Задания и машины, оборудование, транспортные и другие средства персонала в аренду	4 243 950
7130	Долги, списанные в убыток	665 479
7200	Меморальные счета - пассивы	261 447 794
7220	Задания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	231
7230	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	261 447 563
7300	Меморальные счета - прочие	25 423 058
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	24 488 157
7339	Равные ценности и документы	739
7342	Равные ценности и документы, описанные и выданные под отчет	79 242
7363	Счета "депо"	854 918
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 909 235
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление"	1 891 244
7536	Прочие ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление	796
7542	Начисл. возмезд. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	14 738
7543	Несостоят. (интерф. пеня) по ипотечн. займам, права требо. по кот. приняты в доверит. управление	354
7544	Прочие ипотечные вознаграждения по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 103
	<b>Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>293 689 516</b>

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ Жаксобеке Д.Э.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ Ложкина Т.А.

Неподлинтель \_\_\_\_\_ Англимова А. В.

Телефон \_\_\_\_\_

Место для печати \_\_\_\_\_