

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
по состоянию на 01.07.2009 г.

1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1 класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	4 060 399
1001	Наличность в кассе	1 980 562
1002	Банкноты и монеты в пути	1 616 651
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	365 647
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	226
1008	Деньги в дорожных чеках	97 313
1050	Корреспондентские счета	15 541 004
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	13 120 562
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 420 442
1100	Требования к Национальному Банку РК	3 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном банке РК	3 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 649 342
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 091 421
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-237 286
1206	Премия по приобретенным ш/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 116
1207	Вознагр., начисл. предыдущими держателями по ш/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 860
1208	Счет положительной корректировки справедл.ст-ти ш/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	246 434
1209	Счет отрицательной корректировки справедл.ст-ти ш/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-466 203
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 856 175
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3 120 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	210 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	168
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	50 000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-50 000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	526 007
1400	Требования к клиентам	86 116 657
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	400 610
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	121 246
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	7 864 418
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	80 831 923
1420	Финансовый лизинг клиентам	1 788 960
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	216 410
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2 503 869
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-7 245 566
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-365 213
1450	Прочие ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	825 628

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2030	Займы, полученные от Правительства РК	124 690
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК и местных исполнительных органов	124 690
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 220 277
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	565 357
2066	Долгоср займы, получ. от орг-ций.осущ. отд.виды банк.операций	9 661 743
2070	Дисконт по полученным займам	-6 823
2200	Обязательства перед клиентами	104 193 922
2203	Тск.счета юридических лиц	21 590 956
2204	Текущие счета физических лиц	1 025 767
2205	Вклады до востребования физ.лиц	433 083
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц	685 457
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц	25 345 865
2208	Условные вклады физ.лиц	965
2209	Карт-счета физ.лиц	944 740
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	3 807
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 896
2213	Вклад, явл. обеспеч. обяз-в физ.лиц	1 594 061
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	14 320 067
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	19 571 409
2219	Условные вклады юридических лиц	2 376 322
2221	Карт-счета юридических лиц	11 816
2222	Вклады дочерних организ. спец.назначения	15 765 891
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	499 335
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	120 702
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-100 073
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (за-клад, задаток) обязательств клиентов	1 856
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	280 007
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	280 007
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	8 292 484
2301	Выпущенные в обращение облигации	10 752 700
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	575
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 512 671
2306	Выкупленные облигации	-948 120
2400	Субординированные долги	4 088 882
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	377 584
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	996 353

1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	850 534
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам имеющимся в наличии для продажи	9 451
1457	Счет отрицат. корректировки справедл. ст-ти ценных бумаг имеющимся в наличии для продажи	-34 357
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 739 246
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 739 246
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	475 485
1471	Инвестиции в дочерние организации	329 857
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	145 628
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	9 388 038
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	9 170 998
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-90 420
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	282 026
1484	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	25 434
1600	Товарно-материальные запасы	95 982
1602	Прочие товарно-материальные запасы	95 982
1650	Основные средства и нематериальные активы	8 627 461
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2 148 215
1652	Земля, здания и сооружения	5 035 857
1653	Компьютерное оборудование	1 140 375
1654	Прочие основные средства	1 007 006
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	1 610
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	172 164
1658	Транспортные средства	90 811
1659	Нематериальные активы	499 470
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-144 900
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-494 967
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-383 189
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-1 610
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-125 642
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-38 575
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-279 164
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5 496 122
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в НБРК	1 535
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	144 806
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	941
1740	Начислен. доходы по займам и финанс. лизингу, предоставл. клиентам	4 042 368
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финанс. лизингу, предоставл. клиентам	909 212
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	52 684
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения	65 044
1746	Начисленные доходы по ЦБ, имеющимся в наличии для продажи	8 954
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	270 578
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	703 846
1793	Расходы будущих периодов	12 382
1799	Прочие предоплаты	691 464
1810	Начисленные комиссионные доходы	69 245
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	21
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	2 685
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	21 265
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр-ию и вед-ю банк. счетов клиентов	14
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	44 444
1819	Начисленные комиссионные доходы по проф. деят. на рынке ценных бумаг	544
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	254
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	18

2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-124 247
2405	Выкупленные субординированные облигации	-91 390
2406	Субординированные облигации	2 930 582
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 953 436
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	471
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	5 874
2706	Начисленные расходы по займам и финанс. лизингу, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	201 620
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	9 267
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4 126
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	660 575
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	665 786
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7 553
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами.	537
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	355
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	248 301
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	148 971
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	7 666
2794	Доходы будущих периодов	7 532
2799	Прочие предоплаты	134
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 884
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 423
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	461
2850	Прочие кредиторы	1 746 075
2851	Расчеты по налогам и другим обязат. платежам в бюджет	206 132
2853	Расчеты с акционерными (по дивидендам)	126 421
2854	Расчеты с работниками	59 721
2855	Кредиторы по документарным расчетам	26 765
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2 204
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	218 417
2861	Резерв на отпускные выплаты	187 072
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	88 872
2869	Кредиторы по гарантиям	114 436
2870	Прочие транзитные счета	556 862
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам.	159 173
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	230 376
2894	Обязательства по операциям спот	230 376
	Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	131 141 699
	3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	18 000 000
3001	Уставный капитал – простые акции	15 500 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал.	1 770
3200	Резервы (провизии) на общеканковские риски	166 933
3200	Общие резервы (провизии)	166 933
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-127 309
3510	Резервный капитал	2 149 807
3540	Резервы переоценки основных средств	1 714 922
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-34 601
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	-5 716 832
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 759 395
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18 041 394

1830	Просроченные комиссионные доходы	23 408
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	490
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	26
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	2 436
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3 479
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр. и ведению банк. счетов клиентов	8
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	15 524
1839	Просроченные комиссионные доходы по проф. деят. на рынке ценных бумаг	1 418
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	27
1850	Прочие дебиторы	3 284 246
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	180 524
1852	Расчеты с профес. участн. рынка ценных бумаг	26 174
1854	Расчеты с работниками	5 465
1855	Дебиторы по документар. р-там	23 280
1856	Дебиторы по капвложениям	1 146 542
1857	Досрочный подоходный налог	222 777
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	875 638
1861	Дебиторы по гарантиям	160 000
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	110 246
1870	Прочие транзитные счета	70 983
1877	Резервы (проевизи) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-497 882
1878	Резервы (проевизи) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-15 045
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	975 544
1890	Требования по операциям с производными фин. инструментами	230 809
1894	Требования по операциям спот	230 809
	ИТОГО АКТИВЫ	149 183 093

ИТОГО ПАССИВЫ	149 183 093
----------------------	--------------------

2. Отчет об остатках на балансовых счетах прибыли и убытков

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5 класс - РАСХОДЫ		
5030	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от Прав-ва РК и мест. исп. орг. РК	3 022
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. исп. орг. РК	3 022
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от др. банков	19 089
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от др. банков	19 089
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	374 487
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	374 487
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу явл. обеспеч. (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	1 991
5126	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др. банков (до одного месяца)	1 991
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	4 124 120
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	83 056
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	714 994
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	2 225 694
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	190 787
5221	Расходы, связанные с выпл. возн. по карт-счетам клиентов	630
5222	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам дочерних орг. спец. назначения	868 635
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-в клиентов	19 176
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	21 148
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	56 138
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по опер. "РЕПО" с ценными бумагами	56 138
5300	Расходы, связанные с выпл. возн. по ценным бумагам	783 532
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	462 485
5303	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение прочим ш/б	125 000
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ш/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	573
5306	Расходы по амортизации премии по приобр. ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 839
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ш/б	185 181
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удержив до погашения	8 454
5400	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординированному долгу	205 665
5401	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. менее пяти лет	9 259
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. более пяти лет	37 432
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	12 445
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям";	146 529
5450	Ассигнования на обеспечение	2 077 287
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит. задолж., связ. с банк. деят-тью	54 237
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам	2 012 465
5459	Ассигнования в резервы (провизии) по дебит. задолж., связ. с неосн. деят-тью	10 585
5500	Расходы по диллинговым операциям	3 251 180
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1 454 641
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	1 796 539
5600	Комиссионные расходы	68 522
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев. операциям	29 249
5603	Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже ш/б	2 105
5607	Комис. р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	17 134
5608	Прочие комиссионные расходы	20 034
5700	Расходы от переоценки	914 321
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	914 100
5708	Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией вал эквив. вкладов	219

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4 класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам	1 891
4052	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам в др. банках	1 891
4100	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещенным в НБРК	6 736
4103	Доходы, связанные с получ. возн. по срочным вкладам, размещ. в НБРК	6 736
4200	Доходы, связанные с получ. возн. по ш/б	261 807
4201	Доходы, связанные с получ. возн. по ш/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	136 268
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ш/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	125 539
4250	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках	169 985
4251	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь)	100
4254	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного года)	156 867
4255	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср вкладам, размещ. в др. банках	13 017
4256	Доходы, связанные с получ. возн. по условным вкладам, размещ. в др. банках	1
4300	Доходы, связанные с получ. возн. по займам, предост. др. банкам	10 098
4302	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. др. банкам	10 098
4320	Доходы, связанные с получ. возн. по займам и фин. лизингу, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер. или получ. от орг., осущ. отд. виды банк. опер.	3 413
4323	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.	3 391
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл-м организ., осущ. отд. виды б/опер-й	22
4400	Доходы, связанные с получ. возн. по требованиям к клиентам	7 269 362
4401	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овердрафт, предост. клиентам	48 644
4403	Доходы, связанные с получ. возн. по кредитным карточкам клиентов	15 841
4411	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. клиентам	703 289
4417	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. клиентам	5 701 687
4420	Доходы, связанные с получ. возн. по финансовому лизингу, предост. клиентам	108 643
4424	Доходы, связанные с получ. возн. по проер. зад-ти клиентов по займам	583 509
4429	Комиссионное возн. по займам, предост. клиентам	26 649
4430	Доходы в виде положительной корректировки ст-ти займа, предост. клиентам	16
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам	81 084
4450	Доходы, связанные с получ. возн. по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	113 118
4452	Доходы, связанные с получ. возн. по ш/б, имеющимся в наличии для продажи	91 925
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	21 193
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обратное РЕПО" с ш/б	254 372
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обратное РЕПО" с ценными бумагами	254 372
4480	Доходы, связ с получ. вознагражд по ценным бумагам удерж до погашения	1 270 507
4481	Доходы, связ с получ. вознагражд по приобретен ценным бумагам	172 690
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 097 817
4500	Доходы по диллинговым операциям	2 379 994
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	313 839
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	2 066 159
4600	Комиссионные доходы	1 052 481
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	313 718
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	69 474
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17 734
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	89 137
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	59 790
4608	Прочие комиссионные доходы	257 261
4609	Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	2 948

5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	2
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 352 583
5721	Расходы по оплате труда	1 188 384
5722	Социальные отчисления	30 824
5729	Прочие выплаты	133 375
5730	Реализованные расходы от переоценки	457 902
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	457 898
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	4
5740	Общехозяйственные расходы	790 193
5741	Транспортные расходы	58 258
5742	Административные расходы	337 345
5743	Расходы на инкассацию	15 351
5744	Расходы на ремонт	5 898
5745	Расходы на рекламу	108 837
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	86 903
5747	Представительские расходы	3 748
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12 597
5749	Расходы на служебные командировки	20 961
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	44 531
5752	Расходы по страхованию	14 347
5753	Расходы по услугам связи	81 417
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	246 763
5761	Налог на добавленную стоимость	105 790
5763	Социальный налог	91 519
5764	Земельный налог	299
5765	Налог на имущество юридических лиц	32 513
5766	Налог на транспортные средства	533
5767	Сбор с аукционов	196
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	15 913
5780	Амортизационные отчисления	260 860
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	49 476
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	90 987
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	69 555
5786	Амортизационные отчисления по кап.затратам по арендованным зданиям	19 283
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6 519
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	25 040
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	261 112
5894	Расходы по операциям спот	123 597
5895	Расходы по операциям своп	137 515
5920	Прочие расходы	611 472
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	53 480
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	14 548
5923	Расходы по аренде	543 444
5999	Подоходный налог	49
	ИТОГО РАСХОДЫ	15 860 288

4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	230 209
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 079
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	7 292
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 839
4700	Доходы от переоценки	255 967
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией вал.эквив.займов	9
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	255 950
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки ¹⁾	8
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 801 330
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	1 801 202
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	128
4850	Доходы от продажи	1 219
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	378
4853	Доходы от реализации ТМЗ	841
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 284 233
4892	Доходы по операциям форвард	3 037
4893	Доходы по опционным операциям	8 100
4894	Доходы по операциям спот	273 348
4895	Доходы по операциям своп	999 748
4900	Неустойка (штраф, пеня)	10 008
4920	Прочие доходы	378 790
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3 390
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	373 784
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям ²⁾	1 616
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1 094 372
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолж. связан с банк деят	22 465
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 059 668
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебит задолж-ти связ с неосновной деят-ти	12 239
	ИТОГО ДОХОДЫ	17 619 683

3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	6 класс - УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6000	Счета по Аккредитивам	515 057
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	488 292
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	26 765
6050	Счета по гарантиям	48 555 821
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	24 055 660
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	24 500 161
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	12 834 486
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	12 834 486
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8 317 150
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	6 540 886
6175	Условные требования по получению займов в будущем	77 338
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 698 926
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	70 222 514

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	6 класс - УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	515 057
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	488 292
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	26 765
6550	Счета по гарантиям	48 555 821
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	24 055 660
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	24 500 161
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	12 834 486
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	12 834 486
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8 317 150
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	6 540 886
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	77 338
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 698 926
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	70 222 514

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	7 класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	Мемориальные счета - активы	4 641 348
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	3 854 798
7130	Долги, списанные в убыток	786 550
7200	Мемориальные счета - пассивы	119 869 100
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	231
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	119 868 869
7300	Мемориальные счета - прочие	67 730 616
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	43 948 713
7339	Разные ценности и документы	394 118
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	79 084
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	23 308 701
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 718 785
7515	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление";	1 697 392
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление	1 543
7542	Начисл. вознаграгр. по ипотечн займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	11 509
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление	2 112
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 229
	Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	193 959 849

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета  Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета  Сагындыкова А.С.

Исполнитель  Пазина С.В.

Телефон: 770-635

Место для печати

