

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
Акционерного общества "Цеснабанк"  
по состоянию на 1.10.2010 г.

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

в тыс. тенге		в тыс. тенге	
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	Сумма
1 класс - АКТИВЫ			
1000	Деньги	5 289 694	609
1001	Наличность в кассе	2 395 648	609
1002	Банкноты и монеты в пути	2 222 187	63 437
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	564 597	63 437
1008	Деньги в дорожных чеках	107 262	9 759 604
1050	Корреспондентские счета	12 275 398	250 786
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	10 140 973	9 516 633
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 134 425	-7 815
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20 415 141	2 066 000
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20 302 319	2 066 000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-90 531	157 723 616
1206	Премии по приобретенным и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	166 649	33 851
1208	Счет положительной корректировки справедл.ст-и и/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	284 303	38 005 748
1209	Счет отрицательной корректировки справедл ст-и и/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-247 999	2 062 686
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 549 048	575 281
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 295 140	627 298
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	168	42 951 044
1257	Процентная задолженность других банков по вкладам	48 130	1 657
1259	Резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	-48 130	1 291 368
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательства банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	253 740	60
1320	Займы и фин.лизинг, предост. орг., осущ.отд.виды банк.операций	10 358 256	2 150
1322	Кл/сп займы, предост. орг., осущ.отд.виды банк.операций	359 999	3 103 590
1323	Дир займы, предост. орг., осущ.отд.виды банк.операций	9 999 994	39 036 867
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-267	27 180 148
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковские операции	-1 470	63 214
1400	Требования к клиентам	113 189 744	12 296
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 072 305	503 532
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	106 538	2 144 089
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	12 057 941	128 737
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	105 244 114	5 199 009
1420	Финансовый лизинг клиентам	1 123 584	5 199 009
1421	Процентная задолженность клиентов по финансовому лизингу	273 943	8 520 810
1424	Процентная задолженность клиентов по займам	3 051 301	10 752 700
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-9 414 135	535
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-325 847	-1 284 345
1450	Прочие ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	435 731	-948 080
2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
2010	Корреспондентские счета		
2013	Корреспондентские счета других банков		
2030	Займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга		
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга		
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций		
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков		
2066	Долгоср займы, получ. от орг-ций, осущ. отд.виды банк.операций		
2070	Дисконт по полученным займам		
2120	Срочные вклады		
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)		
2200	Обязательства перед клиентами		
2202	Неинвестированные остатки на тек. счетах, отпр. банками-наследниками накопительным пенсионным фондам и орг. осуществ. упр. инвестиц.портфелем		
2203	Тек.счета юридических лиц		
2204	Текущие счета физических лиц		
2205	Вклады до востребования физ.лиц		
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц		
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц		
2208	Условные вклады физ.лиц		
2209	Карт-счета физ.лиц		
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление		
2211	Вклады до востребования юридических лиц		
2213	Вклад, явл. обесп., обяз-я физ.лиц		
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц		
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц		
2219	Условные вклады юридических лиц		
2221	Карт-счета юридических лиц		
2222	Вклады дочерних орган. спец. назначения		
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательства юридических лиц		
2237	Счет хранения указанной отправки в соответствии с валютным законодательством РК		
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами		
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами		
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги		
2301	Выпущенные в обращение облигации		
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам		
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам		
2306	Выкупленные облигации		

1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	416 745
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам имеющаяся в наличии для продажи	4 818
1456	Счет по корректировке справедливости ценных бумаг имеющийся в наличии для продажи	14 170
1460	Операция «обратное РЕПО» с ценными бумагами	564 001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	564 001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	1 135 040
1471	Инвестиции в дочерние организации	979 857
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	155 183
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	17 011 838
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	16 944 646
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-87 728
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	384 473
1486	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-229 553
1600	Товарно-материальные запасы	431 660
1602	Прочие товарно-материальные запасы	420 824
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	1 744
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9 092
1650	Основные средства и нематериальные активы	6 182 087
1651	Строительные (устанавливаемые) основные средства	4 451 000
1652	Земля, здания и сооружения	205 390
1653	Компьютерное оборудование	915 686
1654	Прочие основные средства	1 490 688
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	1 610
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	155 057
1658	Транспортные средства	89 965
1659	Нематериальные активы	741 633
1692	Накопленная амортизация по зданиям и сооружениям	-24 785
1693	Накопленная амортизация по компьютерному оборудованию	-515 613
1694	Накопленная амортизация по прочим основным средствам	-741 003
1696	Накопленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-1 610
1697	Накопленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-139 612
1698	Накопленная амортизация по транспортным средствам	-53 041
1699	Накопленная амортизация по нематериальным активам	-393 275
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	11 845 191
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	6 762
1733	Начисленные доходы по займам и фин.лизингу, предостав. орг. осущ. орг. видам банк опер	92 845
1740	Начислен. доход по займам и финанс.лизингу, предостав. клиентам	9 578 604
1741	Процентное вознаграждение по займам и финанс.лизингу, пред. кл-там	1 625 147
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	206 370
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения	250 803
1746	Начисленные доходы по л/б, имеющимся в наличии для продажи	10 133
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	187
1750	Процентное вознаграждение по ценным бумагам, выкупленным банками-резидентами в СКВ	74 340
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	403 842
1793	Расходы будущих периодов	1 734
1799	Прочие предоплаты	402 108
1810	Начисленные комиссионные доходы	261 005
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	28
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	2 388
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	74 833
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	183 097

2400	Субординированные долги	3 959 154
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	236 112
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	946 063
2404	Дисконт по выкупленным в обращение субординированным облигациям	-93 133
2405	Выкупленные субординированные облигации	-60 470
2406	Субординированные облигации	2 930 582
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 453 639
2703	Начисленные расходы по займам, получ. от Правительства РК местных исп. органов РК и нац. упр. холдинга	235
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 077
2706	Начисленные расходы по займам и финанс.лизингу, получ. от орг., осущ. орг. вида банк. операций	197 294
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	27 622
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	16 033
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	610
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	883 572
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	41 456
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением «обрат-в» клиентов	21 731
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	420
2730	Начисленные расходы по выкупленным в обращение ценным бумагам	199 287
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	61 322
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	7 604
2794	Дохода будущих периодов	7 604
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 603
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1 513
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	90
2850	Прочие кредитеры	2 659 006
2851	Расчеты по налогам и другим обязатель. платежам в бюджет	293 508
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	188 922
2854	Расчеты с работниками	20 151
2855	Кредиторы по документарным расчетам	550 765
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	53 533
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	171 286
2861	Резерв на отсроченные выплаты	169 727
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	293 076
2869	Выданные гарантии	26 062
2870	Прочие транзитные счета	889 976
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	207 442
2894	Обязательства по операциям спот	207 442
<b>Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>191 621 533</b>
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
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	544 418
3510	Резервный капитал	2 316 740
3540	Резервы переоценки основных средств	14 350
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	14 170
3580	Неразмешенная чистая прибыль (испорк. убыток) прошлых лет	-2 388 452
3599	Неразмешенная чистая прибыль (испоркратый убыток)	587 610
<b>Итого СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		<b>18 546 188</b>

1819	Начисленные комиссионные доходы по проф.деят. на рынке ценных бумаг	275
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	329
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	54
1830	Прогроченные комиссионные доходы	60 413
1831	Прогроченные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	647
1835	Прогроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	758
1836	Прогроченные комиссионные доходы по выданным гарантиям	9 805
1837	Прогроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр. и ведению банк. счетов клиентов	36
1838	Прогроченные прочие комиссионные доходы	49 146
1841	Прогроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	21
1850	Прочие дебиторы	8 551 304
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	197 408
1852	Расчеты с профес. участн. рынка ценных бумаг	53 754
1854	Расчеты с работниками	11 330
1855	Дебиторы по документам р-там	550 765
1856	Дебиторы по капиталным	3 898 634
1857	Досрочный подоходный налог	59 155
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	1 054 301
1861	Дебиторы по гарантиям	326 383
1867	Прочие дебиторы по основной деятельности	206 028
1870	Прочие транзитные счета	73 287
1877	Резерв (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-520 143
1878	Резерв (provisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с основной деятельностью	-15 254
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 655 656
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	208 328
1894	Требования по операциям с деривативным спот	208 328
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>210 167 721</b>

**ИТОГО ПАССИВЫ** 210 167 721

2. Отчет об остатках на балансовых счетах прибыли и убытков

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		Сумма	Сумма
4	класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам		446
4052	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам в др. банках		446
4100	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещенным в НБРК		17 807
4103	Доходы, связанные с получ. возн. по срочным вкладам, размещ. в НБРК		17 807
4200	Доходы, связанные с получ. возн. по л/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		548 573
4201	Доходы, связанные с получ. возн. по л/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		428 761
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным л/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		119 812
4250	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках		24 667
4251	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь)		93
4254	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного года)		13 282
4255	Доходы, связанные с получ. возн. по л/ср вкладам, размещ. в др. банках		11 291
4256	Доходы, связанные с получ. возн. по условным вкладам, размещ. в др. банках		1
4320	Доходы, связанные с получ. возн. по займам и фин. лизингу, предост. орг., осуществл. виды банк. опер.		883 412
4322	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.		32 223
4323	Доходы, связанные с получ. возн. по л/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.		850 710
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл. м. органам, осущ. отд. виды б/опер-й		479
4400	Доходы, связанные с получ. возн. по требованиям к клиентам		13 371 841
4401	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овердрафт, предост. клиентам		157 391
4403	Доходы, связанные с получ. возн. по кредитным карточкам клиентов		19 173
4411	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. клиентам		1 712 965
4417	Доходы, связанные с получ. возн. по л/ср займам, предост. клиентам		9 287 052
4420	Доходы, связанные с получ. возн. по финансовому лизингу, предост. клиентам		126 780
4424	Доходы, связанные с получ. возн. по прор. займ-ти клиентам по займам		1 769 827
4429	Комиссионные возн. по займам, предост. клиентам		179 587
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл. н-ым клиентам		119 066
4450	Доходы, связанные с получ. возн. по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		30 506
4452	Доходы, связанные с получ. возн. по л/б, имеющимся в наличии для продаж		30 482
4454	Доходы по амортизации премии по выкупленным ценным бумагам		24
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обратное РЕПО" с л/б		40 697
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обратное РЕПО" с л/б		40 697
4480	Доходы, связ. с получ. вознагражд. по ценным бумагам удерж. до погашения		589 103
4481	Доходы, связ. с получ. вознагражд. по приобрет. ценным бумагам		466 359
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам		122 744
4500	Доходы по диллинговым операциям		2 114 123
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг		34 675
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты		2 079 448
4600	Комиссионные доходы		2 504 898
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям		624 819
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты		130 552
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям		22 200
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями		483 194
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов		190 207
4608	Прочие комиссионные доходы		555 290
4609	Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг		2 821
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям		466 108

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		Сумма	Сумма
5	класс - РАСХОДЫ		
5030	Расходы, связанные с выплатой вознагражд. по займам, полученным от Правительства, местных испол. органов РК и инш. управл. органа		2 574
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по л/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. исп. органов РК		2 574
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от др. банков		9 464
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по л/ср займам, получ. от др. банков		9 464
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций		620 491
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по л/ср займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций		620 491
5110	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам овердрафт		4
5113	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам овердрафт др. банков		4
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу явл. обеспеч. (залог, гарантия, залогу) обязательств другим банкам		307 184
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др. банков (до одного года)		307 184
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентам		8 273 487
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов		643 812
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов		2 745 245
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по л/ср вкладам клиентов		4 537 693
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов		23 622
5221	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср-счетам клиентов		2 987
5222	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам дочерних орг. спец. назначения		133 210
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. клиентом		121 369
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам		65 519
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами		31 953
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами		31 953
5300	Расходы, связанные с выпл. возн. по ценным бумагам		1 085 316
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выкупленным в обращение облигациям		602 348
5303	Расходы, связанные с выпл. возн. по выкупленным в обращение прочим л/б		187 500
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным л/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		46 126
5306	Расходы по амортизации премии по приобретен. ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		2 766
5307	Расходы по амортизации дисконта по выкупленным в обращение л/б		137 987
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерж. до погашения		108 589
5400	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординированному долгу		231 443
5401	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. менее пяти лет		5 774
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. более пяти лет		49 847
5404	Расходы по амортизации дисконта по выкупленным в обращение субординированным облигациям		18 668
5406	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординированным облигациям		157 154
5450	Амортизация на обеспечение		2 429 981
5453	Амортизация на резервы (проvisions) по дебит. задолж., связ. с банк. деят-тью		87 260
5455	Амортизация на резервы (проvisions) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам		2 334 548
5459	Амортизация на резервы (проvisions) по дебит. задолж., связ. с иноср. деят-тью		4 771
5464	Амортизация на резервы (проvisions) по ценным бумагам		3 402
5500	Расходы по диллинговым операциям		1 697 319
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг		85 791
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты		1 611 528
5600	Комиссионные расходы		137 022
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев. операциям		63 340
5602	Комиссионные расходы по получ. агентским услугам		9 353
5603	Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже л/б		4 681

4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 869
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	15 727
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	12 111
4700	Доходы от переоценки	1 600 557
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 660 557
4730	Реализованные доходы от переоценки	277 876
4734	Реализованные доходы от изменения ст-ти и/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и вменен в наличии для продажи	277 810
4850	Доходы от продажи	50 344
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8 670
4853	Доходы от реализации ТМЗ	41 674
4900	Неустойка (штраф, пеня)	23 166
4920	Прочие доходы	99 426
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	29 033
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	25 942
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям"	44 451
4950	Доходы от восстановления резервов (проvisions)	1 296 034
4953	Доходы от восстановления резервов (provisions) созданных по дебиторской задолж связан с банком дефт	48 174
4954	Доходы от восстановления резервов (provisions) созданных по ценным бумагам	45 385
4955	Доходы от восстановления резервов (provisions), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 105 876
4958	Доходы от восстановления резервов (provisions) созданных по условным обязательствам	89 173
4959	Доходы от восстановления резервов (provisions) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	7 426
<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>		<b>23 533 426</b>

5607	Комис-Р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	30 674
5608	Прочие комиссионные расходы	28 974
5700	Расходы от переоценки	1 967 745
5703	Нереализованный расход от изменения стоимости иностранной валюты	1 728 517
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости и/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	239 228
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 115 933
5721	Расходы по оплате труда	1 855 279
5722	Социальные отчисления	64 567
5729	Прочие выплаты	196 087
5730	Реализованные расходы от переоценки	369 423
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти и/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и вменен в наличии для продажи	369 411
5734	Реализованные расходы от переоценки	12
5740	Общественные расходы	1 146 918
5741	Транспортные расходы	131 337
5742	Административные расходы	421 601
5743	Расходы на инкассацию	22 641
5744	Расходы на ремонт	17 971
5745	Расходы на рекламу	186 346
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	130 485
5747	Представительские расходы	7 883
5748	Прочие хозяйственные расходы	39 696
5749	Расходы на служебные командировки	54 667
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	31 159
5752	Расходы по страхованию	1 648
5753	Расходы по услугам связи	101 484
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	412 497
5761	Налог на добавленную стоимость	230 731
5763	Социальный налог	141 932
5764	Земельный налог	175
5765	Налог на имущество юридических лиц	3 938
5766	Налог на транспортные средства	108
5767	Сбор с аукционов	6 173
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	29 440
5780	Амортизационные отчисления	342 562
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7 183
5782	Амортизационные отчисления по оборудованию	99 146
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	153 135
5786	Амортизационные отчисления по кап. затратам по арендованным зданиям	15 041
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	9 187
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	58 870
5850	Расходы от продажи	52 498
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8 658
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	43 840
5900	Неустойка (штраф, пеня)	791
5920	Прочие расходы	1 673 646
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	71 708
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	32 916
5923	Расходы по аренде	1 569 022
5999	Положенный налог	37 565
<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>		<b>22 945 816</b>

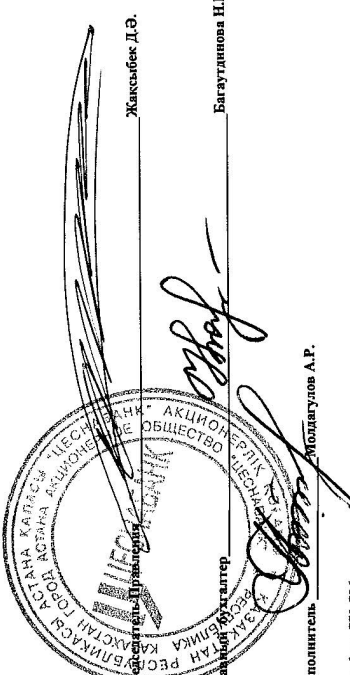
3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		Сумма	Сумма
<b>6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
6500	Счета по аккредитивам		932 201
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам		381 436
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам		550 765
6550	Счета по гарантиям		47 317 529
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям		19 595 315
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям		27 722 214
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем		15 996 134
6626	Условные обязательства по отгавным займам, предоставляемым в будущем		15 996 134
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем		10 042 406
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам		6 638 023
6675	Будущие обязательства по получаемым займам		1 879 966
6677	Условные обязательства по предоставленным займам		1 524 417
<b>Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			<b>74 288 270</b>

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		Сумма	Сумма
<b>6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>			
6000	Счета по Аккредитивам		932 201
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам		381 436
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам		550 765
6050	Счета по гарантиям		47 317 529
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям		19 595 315
6075	Возможные требования по принятым гарантиям		27 722 214
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем		15 996 134
6126	Условные требования по отгавным займам, предоставляемым в будущем		15 996 134
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем		10 042 406
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем		6 638 023
6175	Условные требования по получению займов в будущем		1 879 966
6177	Условные требования по предоставленным займам		1 524 417
<b>Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>			<b>74 288 270</b>

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов		Сумма
	в тыс. тенге		
	7 класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета - активы		5 200 333
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду		3 080 558
7130	Долги, списанные в убыток		2 119 795
7200	Мемориальные счета - пассивы		129 246 090
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду		231
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)		129 245 859
7300	Мемориальные счета - прочие		135 995 776
7303	Плажевые документы не оплаченные в срок		129 471 280
7339	Разные ценности и документы		1 505 875
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет		83 700
7363	Активы клиентов, находящиеся на казначейском обслуживании		4 934 921
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление		1 531 975
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление"		1 517 471
7536	Процентованные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление		1 831
7542	Начисл. вознаграгр. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление		9 777
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов по кот. приняты в доверит. управление		718
7544	Процентованное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление		2 178
	<b>Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>		<b>271 974 174</b>


  
 Председатель Правления \_\_\_\_\_ Жаксыбек Д.Ө.

Главному бухгалтеру \_\_\_\_\_ Багаулинова Н.М.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Молдагулов А.Р.

Телефон: 770-786

Место для печати

