

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

Акционерного общества "Цеснабанк"

по состоянию на 1 10 2011 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 |
| | I класс - АКТИВЫ | |
| 1000 | Деньги | 7 240 839 |
| 1001 | Наличность в кассе | 2 806 484 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 3 149 396 |
| 1003 | Наличность в обменных пунктах | 6 483 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 906 122 |
| 1006 | Деньги в дорожных чеках в пути | 3 225 |
| 1008 | Деньги в дорожных чеках | 369 129 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 21 292 547 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке РК | 16 846 036 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 4 446 511 |
| 1200 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 42 041 131 |
| 1201 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 41 912 580 |
| 1205 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -139 399 |
| 1206 | Премия по приобретенным и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 572 368 |
| 1208 | Счет положительной корректировки справедл.ст-ти и/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 178 312 |
| 1209 | Счет отрицательной корректировки справедл.ст-ти и/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -482 730 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 1 984 336 |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | 1 532 764 |
| 1255 | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках | 133 191 |
| 1256 | Условные вклады, размещенные в других банках | 168 |
| 1257 | Пророченная задолженность других банков по вкладам | 48 130 |
| 1259 | Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | -48 130 |
| 1264 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | 318 213 |
| 1300 | Займы, предоставленные другим банкам | 1 627 890 |
| 1304 | Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам | 1 627 890 |
| 1320 | Займы и фин.лизинг, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций | 18 426 552 |
| 1322 | Кр/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций | 290 886 |
| 1323 | Д/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций | 18 024 915 |
| 1327 | Проср.зад-ть по займам, предост.орг., осущ.отд.виды банк.опер. | 150 000 |
| 1329 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -15 422 |
| 1330 | Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -23 827 |
| 1400 | Требования к клиентам | 262 306 475 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 2 703 004 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 83 168 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 86 875 091 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 180 178 036 |
| 1420 | Финансовый лизинг клиентам | 791 439 |

| в тыс. тенге | | |
|--------------|--|-------------|
| № счета | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
| | 2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 2010 | Корреспондентские счета | 4 458 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 4 458 |
| 2030 | Займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга | 21 293 |
| 2036 | Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга | 21 293 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 8 391 469 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 83 789 |
| 2066 | Долгоср займы, получ. от орг-ций осущ. отд.виды банк.операций | 8 312 860 |
| 2070 | Дисконт по полученным займам | -5 180 |
| 2120 | Срочные вклады | 8 341 960 |
| 2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) | 7 791 960 |
| 2127 | Долгосрочные вклады других банков | 550 000 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 332 784 561 |
| 2202 | Неинвестированные остатки на тек. счетах, откр. банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и орг. осуществ. упр. инвестц.портфелем | 9 635 |
| 2203 | Тек.счета юридических лиц | 92 343 375 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 2 764 128 |
| 2205 | Вклады до востребования физ.лиц | 406 108 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физ.лиц | 824 675 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физ.лиц | 69 850 284 |
| 2208 | Условные вклады физ.лиц | 1 435 |
| 2209 | Карт-счета физ.лиц | 2 071 446 |
| 2210 | Финансовые активы, принятые в доверительное управление | 252 |
| 2211 | Вклады до востребования юридических лиц | 2 271 |
| 2213 | Вклад, явл. обеспеч. обяза-в физ.лиц | 10 060 726 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 70 437 906 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 58 509 989 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 65 129 |
| 2221 | Карт-счета юридических лиц | 26 342 |
| 2222 | Вклады дочерних орг-ций спец.назначения | 554 830 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 24 587 164 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК | 268 866 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 7 810 334 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 9 004 200 |
| 2304 | Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам | 503 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -1 129 079 |
| 2306 | Выкупленные облигации | -65 290 |
| 2400 | Субординированные долги | 13 114 415 |
| 2402 | Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет | 941 410 |

| | | |
|------|--|-------------------|
| 1421 | Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу | 263 643 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 3 126 868 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам | -10 955 983 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -758 791 |
| 1450 | Прочие ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 1 911 031 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 1 900 845 |
| 1456 | Счет положит. корректировки справедл. ст-ти ценных бумаг имеющимся в наличии для продажи | 10 186 |
| 1460 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 8 400 005 |
| 1461 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 8 400 005 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 1 711 607 |
| 1471 | Инвестиции в дочерние организации | 1 499 857 |
| 1472 | Инвестиции в ассоциированные организации | 211 750 |
| 1480 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 6 285 401 |
| 1481 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 6 564 702 |
| 1482 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -7 686 |
| 1483 | Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 299 409 |
| 1486 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -571 024 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 372 313 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 371 724 |
| 1603 | Монеты, изготовленные из драг. металлов, на складе | 584 |
| 1604 | Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе | 5 |
| 1650 | Основные средства и нематериальные активы | 9 540 095 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 4 486 553 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 3 055 719 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 1 109 738 |
| 1654 | Прочие основные средства | 1 886 929 |
| 1656 | Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду | 1 610 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 167 658 |
| 1658 | Транспортные средства | 96 919 |
| 1659 | Нематериальные активы | 1 050 638 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -44 823 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -650 016 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -933 578 |
| 1696 | Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду | -1 610 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -148 278 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -65 553 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -471 809 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 17 616 016 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | 5 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках | 35 428 |
| 1730 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 2 408 |
| 1733 | Начисленные доходы по займам и фин. лизингу, предост. орг. осущ. отд. виды банк опер | 681 122 |
| 1734 | Проср. вознаграгр. по займам и фин. лизингу, предост. орг. осущ. отд. виды банк опер | 12 219 |
| 1740 | Начислен. доходы по займам и финанс. лизингу, предоставл. клиентам | 14 588 977 |
| 1741 | Просроченное вознаграгр. по займам и финанс. лизингу, пред. кл-там | 1 737 672 |
| 1744 | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 215 019 |
| 1745 | Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения | 198 359 |
| 1746 | Начисленные доходы по ц/б, имеющимся в наличии для продажи | 10 133 |
| 1748 | Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 3 277 |
| 1750 | Просроченное вознаграждение по ценным бумагам | 131 397 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 474 586 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 34 896 |

| | | |
|------|--|--------------------|
| 2404 | Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям | -679 427 |
| 2405 | Выкупленные субординированные облигации | -78 150 |
| 2406 | Субординированные облигации | 12 930 582 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 1 802 042 |
| 2703 | Начисленные расходы по займам, получ. от Правительства РК местных исп. органов РК и нац. упр. холдинга | 81 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 48 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финанс. лизингу, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций | 168 831 |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | 113 855 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 1 753 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 800 094 |
| 2722 | Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения | 45 657 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязат-в клиентов | 135 999 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | 168 226 |
| 2756 | Начисленные расходы по субординированным облигациям | 367 498 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 8 617 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 8 617 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 1 540 |
| 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | 1 414 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 126 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 3 033 907 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязат. платежам в бюджет | 313 069 |
| 2853 | Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 188 921 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 617 792 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 141 725 |
| 2856 | Кредиторы по капитальным вложениям | 35 292 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 207 537 |
| 2861 | Резерв на отпусковые выплаты | 194 337 |
| 2867 | Прочие кредиторы по основной деятельности | 329 704 |
| 2869 | Выданные гарантии | 11 853 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 950 405 |
| 2875 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам | 43 272 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 241 122 |
| 2894 | Обязательства по операциям спот | 241 122 |
| | Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 375 555 718 |
| | 3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| 3000 | Уставный капитал | 29 060 069 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 26 560 069 |
| 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 | 3 854 799 |
| 3510 | Резервный капитал | 2 843 529 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 13 467 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 10 186 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет | -2 291 062 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 3 278 679 |
| | ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 32 916 638 |

| | | |
|-------------|---|--------------------|
| 1799 | Прочие предоплаты | 439 690 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 365 635 |
| 1815 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м | 2 316 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 64 552 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр-тию и вед-ию банк счетов клиентов | 134 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 298 349 |
| 1819 | Начисленные комиссионные доходы по проф.деят. на рынке ценных бумаг | 10 |
| 1821 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 18 |
| 1825 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации | 240 |
| 1827 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 16 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 57 212 |
| 1831 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев.операциям | 724 |
| 1835 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер. | 326 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 3 227 |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр. и ведению банк счетов клиентов | 22 893 |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы | 29 982 |
| 1841 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 24 |
| 1842 | Просроченные комиссионные доходы по документарн.расчетам | 36 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 6 578 325 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 199 451 |
| 1852 | Расчеты с профес.участн.рынка ценных бумаг | 49 630 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 14 947 |
| 1855 | Дебиторы по документар.р-там | 78 829 |
| 1856 | Дебиторы по капвложениям | 1 410 502 |
| 1857 | Отложенные налоговые активы | 43 650 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деят-ти | 2 678 009 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 103 439 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 102 567 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 126 595 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторск.задолж., связан. с банк.деят-тью | -517 370 |
| 1878 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -13 592 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 2 301 668 |
| 1890 | Требования по операциям с производными фин.инструментами и диллинговым операциям | 240 360 |
| 1894 | Требования по операциям спот | 240 360 |
| | ИТОГО АКТИВЫ | 408 472 356 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| ИТОГО ПАССИВЫ | 408 472 356 |
|----------------------|--------------------|

2. Отчет об остатках на балансовых счетах прибылей и убытков

в тыс. тенге

| № счета | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|--------------------------|---|------------|
| 5 класс - РАСХОДЫ | | |
| 5030 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства, местных испол. органов РК и нац. управляющего холдинга | 1 242 |
| 5036 | Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. исп. органов РК | 1 242 |
| 5050 | Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от др. банков | 3 381 |
| 5056 | Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от др. банков | 3 381 |
| 5060 | Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций | 537 987 |
| 5066 | Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций | 537 987 |
| 5120 | Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу явл. обеспеч. (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков | 189 755 |
| 5127 | Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др. банков (до одного года) | 114 827 |
| 5128 | Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам др. банков | 74 928 |
| 5200 | Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов | 11 447 986 |
| 5203 | Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов | 638 089 |
| 5215 | Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов | 2 531 424 |
| 5217 | Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов | 7 452 997 |
| 5219 | Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов | 1 314 |
| 5221 | Расходы, связанные с выпл. возн. по карт-счетам клиентов | 3 627 |
| 5222 | Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам дочерних орг. спец. назначения | 45 100 |
| 5223 | Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-в клиентов | 666 385 |
| 5230 | Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам | 109 050 |
| 5250 | Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 4 004 |
| 5250 | Расходы, связанные с выпл. вознагражд. по операц. "РЕПО" с ценными бумагами | 4 004 |
| 5300 | Расходы, связанные с выпл. возн. по ценным бумагам | 1 057 846 |
| 5301 | Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям | 587 005 |
| 5303 | Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение прочим ц/б | 187 500 |
| 5305 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 66 644 |
| 5306 | Расходы по амортизации премии по приобрет. ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 4 115 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ц/б | 113 648 |
| 5308 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удержив. до погашения | 98 934 |
| 5400 | Расходы, связанные с выпл. возн. по субординированному долгу | 455 143 |
| 5402 | Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. более пяти лет | 42 375 |
| 5404 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 24 513 |
| 5406 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям | 388 255 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 4 131 234 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит. задолж., связ. с банк. деят-тью | 48 323 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам | 3 472 153 |
| 5459 | Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит. задолж., связ. с неосн. деят-тью | 1 179 |
| 5464 | Ассигнования на резервы (проvisions) по ценным бумагам | 573 094 |
| 5465 | Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обязат-вам | 21 249 |
| 5466 | Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставл-н орг. осущ. отд. виды б/операц-ий | 15 236 |
| 5500 | Расходы по диллинговым операциям | 2 395 299 |
| 5510 | Расходы по купле-продаже ценных бумаг | 34 433 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже инвалюты | 2 360 866 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 146 896 |
| 5601 | Комиссионные расходы по получ. услугам по перев. операциям | 65 178 |
| 5602 | Комиссионные расходы по получ. агентским услугам | 4 632 |
| 5603 | Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже ц/б | 4 036 |
| 5606 | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям | 200 |
| 5607 | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов | 35 890 |

в тыс. тенге

| № счета | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|-------------------------|---|------------|
| 4 класс - ДОХОДЫ | | |
| 4050 | Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам | 7 062 |
| 4052 | Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам в др. банках | 7 062 |
| 4100 | Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещенным в НБРК | 20 021 |
| 4103 | Доходы, связанные с получ. возн. по срочным вкладам, размещ. в НБРК | 20 021 |
| 4200 | Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 556 469 |
| 4201 | Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 505 916 |
| 4202 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 50 553 |
| 4250 | Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках | 115 991 |
| 4251 | Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь) | 46 |
| 4253 | Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного месяца) | 1 750 |
| 4254 | Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного года) | 111 995 |
| 4255 | Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср вкладам, размещ. в др. банках | 2 199 |
| 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 | 15 973 |
| 4304 | Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. др. банкам | 14 362 |
| 4309 | Комиссионное вознагражд. по займам, предост. др. банкам | 1 611 |
| 4320 | Доходы, связанные с получ. возн. по займам и фин. лизингу, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операц. или получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операц. | 1 691 834 |
| 4322 | Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операц. | 22 250 |
| 4323 | Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операц. | 1 667 071 |
| 4330 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл-н орг. осущ. отд. виды б/операц-ий | 2 513 |
| 4400 | Доходы, связанные с получ. возн. по требованиям к клиентам | 19 508 877 |
| 4401 | Доходы, связанные с получ. возн. по займам овердрафт, предост. клиентам | 201 206 |
| 4403 | Доходы, связанные с получ. возн. по кредитным карточкам клиентов | 17 713 |
| 4411 | Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. клиентам | 3 394 765 |
| 4417 | Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. клиентам | 15 032 947 |
| 4420 | Доходы, связанные с получ. возн. по финансовому лизингу, предост. клиентам | 69 278 |
| 4424 | Доходы, связанные с получ. возн. по проср. зад-ти клиентов по займам | 468 821 |
| 4429 | Комиссионное вознагражд. по займам, предост. клиентам | 63 122 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл-н клиентам | 261 025 |
| 4450 | Доходы, связанные с получ. возн. по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 17 975 |
| 4452 | Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, имеющимся в наличии для продажи | 17 951 |
| 4454 | Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам | 24 |
| 4465 | Доходы, связанные с получ. возн. по операц. "обратное РЕПО" с ц/б | 19 195 |
| 4465 | Доходы, связанные с получ. вознагражд. по операц. "обр. РЕПО" с ценными бумагами | 19 195 |
| 4480 | Доходы, связ. с получ. вознагражд. по ценным бумагам удерж. до погашения | 476 309 |
| 4481 | Доходы, связ. с получ. вознагражд. по приобретен. ценным бумагам | 457 074 |
| 4482 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 19 235 |
| 4500 | Доходы по диллинговым операциям | 3 152 924 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 6 734 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже инвалюты | 3 146 190 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 4 596 623 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 865 225 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты | 219 779 |
| 4605 | Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 23 413 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 911 944 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 278 102 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 1 595 900 |

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 36 960 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 2 994 351 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 2 491 964 |
| 5709 | Нереализованный расход от изменения стоимости ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 502 387 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 3 518 357 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 3 091 020 |
| 5722 | Социальные отчисления | 87 641 |
| 5729 | Прочие выплаты | 339 696 |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 240 425 |
| 5733 | Реализованные расходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющ.в наличии для продажи | 240 399 |
| 5734 | Реализованные расходы от прочей переоценки | 26 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 1 742 736 |
| 5741 | Транспортные расходы | 162 495 |
| 5742 | Административные расходы | 825 847 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 37 372 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 34 750 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 218 505 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 158 671 |
| 5747 | Представительские расходы | 14 206 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 60 224 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 65 885 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 40 108 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 19 726 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 104 947 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 682 901 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 291 531 |
| 5763 | Социальный налог | 256 008 |
| 5764 | Земельный налог | 508 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 71 260 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 696 |
| 5767 | Сбор с аукционов | 26 406 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 36 492 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 413 777 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 17 805 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 111 513 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 177 556 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по кап.затратам по арендованным зданиям | 11 558 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 9 438 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 85 907 |
| 5850 | Расходы от продажи | 154 824 |
| 5852 | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 50 722 |
| 5854 | Расходы от реализации товарно-материальных запасов | 104 102 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 5 032 |
| 5892 | Расходы по операциям форвард | 5 032 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 9 572 |
| 5920 | Прочие расходы | 2 428 319 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 287 054 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 344 493 |
| 5923 | Расходы по аренде | 1 796 772 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 197 273 |
| | ИТОГО РАСХОДЫ | 32 758 340 |

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| 4609 | Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг | 1 566 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 663 313 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 3 839 |
| 4615 | Комиссионные доходы за услуги по инкассации | 18 853 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 14 689 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 2 464 020 |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | 2 463 821 |
| 4710 | Нереализованный доход от прочей переоценки: | 199 |
| 4730 | Реализованные доходы от переоценки | 135 859 |
| 4731 | Реализованные доходы от переоценки инвалюты | 1 |
| 4733 | Реализованные доходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющ.в наличии для продажи | 135 833 |
| 4734 | Реализованные доходы от прочей переоценки | 25 |
| 4850 | Доходы от продажи | 153 474 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 50 733 |
| 4853 | Доходы от реализации ТМЗ | 102 741 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 38 629 |
| 4920 | Прочие доходы | 111 402 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 60 600 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 11 926 |
| 4923 | Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям: | 38 876 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 2 954 382 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (провизий) созданных по дебиторской задолж. связан с банк деят. | 42 997 |
| 4954 | Доходы от восстановления резервов (провизий) созданных по ценным бумагам | 286 078 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 2 617 553 |
| 4956 | Доходы от восстановления резервов (провизий) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг осущ-щих отд. виды банк операций | 7 500 |
| 4959 | Доходы от восстановления резервов (провизий) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | 254 |
| | ИТОГО ДОХОДЫ | 36 037 019 |

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 | 141 725 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 141 725 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 115 592 429 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 33 394 685 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 82 197 744 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 51 600 233 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 51 600 233 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 4 070 178 |
| 6155 | Условные требования по получению вкладов в будущем | 2 653 541 |
| 6175 | Условные требования по получению займов в будущем | 77 338 |
| 6177 | Условные требования по предоставленным займам | 1 339 299 |
| | Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 171 404 565 |

в тыс. тенге

| № счета | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|---------|--|--------------------|
| | 6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 141 725 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 141 725 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 115 592 429 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 33 394 685 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 82 197 744 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 51 600 233 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 51 600 233 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 4 070 178 |
| 6655 | Будущие обязательства по получаемым вкладам | 2 653 541 |
| 6675 | Будущие обязательства по получаемым займам | 77 338 |
| 6677 | Условные обязательства по предоставленным займам | 1 339 299 |
| | Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 171 404 565 |

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 | 4 800 527 |
| 7110 | Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду | 2 585 156 |
| 7130 | Долги, списанные в убыток | 2 215 371 |
| 7200 | Мемориальные счета - пассивы | 266 632 660 |
| 7220 | Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 231 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 266 632 429 |
| 7300 | Мемориальные счета - прочие | 267 064 238 |
| 7303 | Платежные документы не оплаченные в срок | 263 584 493 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 3 375 895 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 98 476 |
| 7363 | Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании | 5 371 |
| 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 1 350 359 |
| 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление" | 1 337 938 |
| 7536 | Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление | 1 825 |
| 7542 | Начисл. вознагражд. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление | 9 219 |
| 7543 | Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление | 480 |
| 7544 | Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление | 897 |
| 7600 | Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении | 541 |
| 7601 | Деньги | 541 |
| 7660 | Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению | 5 419 |
| 7661 | Поступление активов от клиента | 5 083 |
| 7662 | Доходы в виде вознаграждения | 336 |
| 7700 | Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов | 11 188 587 |
| 7702 | Вклады в других банках | 91 290 |
| 7707 | Инвестиции в капитал | 430 216 |
| 7708 | Инвестиции в здания, машины оборудование, транспортные и другие основные средства | 10 666 427 |
| 7711 | Вознаграждение | 654 |
| | Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 551 042 328 |

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

Главный бухгалтер  Багаутдинова Н.М.

Исполнитель  Власенко К.С.

Телефон: 770-729

Дата подписания: 07.10.2011

Место для печати