

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
по состоянию на 01.01.2013 г.
с учетом заключительных оборотов.

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	10 244 659
1001	Наличность в кассе	7 312 030
1002	Банкноты и монеты в пути	1 249 942
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 440 307
1008	Деньги в дорожных чеках	242 380
1050	Корреспондентские счета	31 758 049
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	29 447 090
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 310 959
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30 439 235
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30 238 502
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-88 530
1206	Премия по приобретенным ш/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	381 856
1208	Счет положительной корректировки справедл.ст-ти ш/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	111 976
1209	Счет отрицательной корректировки справедл.ст-ти ш/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-204 569
1250	Вклады, размещенные в других банках	6 003 964
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 400 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	4 578 315
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	164
1257	Просроченная 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»	25 485
1320	Займы и фин.лизинг, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	9 598 540
1322	Кр/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	5 200 000
1323	Д/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	4 660 964
1329	Резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	-260 000
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-2 424
1400	Требования к клиентам	445 685 512
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3 204 068
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	50 164
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	132 773 800
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	323 963 265
1420	Финансовый лизинг клиентам	217 331
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	403 300
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4 633 714
1428	Резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предост.клиентам	-17 726 779
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 833 351
1450	Прочие ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи	3 752 291
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 775 214
1457	Счет отрицат.корректировки справедл.ст-ти ценных бумаг	-22 923
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	5 485 257
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 827 117
1475	Инвестиции в субординированный долг	1 658 140
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	17 052 685

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	5 951
2013	Корреспондентские счета других банков	5 951
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 830 555
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	347 579
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	27 779
2066	Долгоср. займы, получ. от орг-ций, осущ. отд.виды банк.операций	6 458 196
2070	Дисконт по полученным займам	-2 999
2120	Срочные вклады	776 441
2127	Долгосрочные вклады других банков	776 441
2200	Обязательства перед клиентами	516 334 316
2202	Неинвестированные остатки на тек. счетах, откр. банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и орг, осуществ. упр. инвестиц. портфелем	4 231
2203	Тек.счета юридических лиц	123 252 514
2204	Текущие счета физических лиц	10 415 169
2205	Вклады до востребования физ.лиц	266 427
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц	1 134 725
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц	134 696 477
2208	Условные вклады физ.лиц	153 443
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	1 240
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 098
2213	Вклад, явл. обеспеч. обяз-в физ.лиц	12 552 394
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	109 130 958
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	117 467 327
2219	Условные вклады юридических лиц	3 444 983
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3 395 294
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	417 036
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	8 729 969
2301	Выпущенные в обращение облигации	10 009 190
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	436
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 199 707
2306	Выпущенные облигации	-79 950
2400	Субординированные долги	26 740 659
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	936 334
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 498 917
2405	Выкупленные субординированные облигации	-627 340
2406	Субординированные облигации	27 930 582
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 147 206
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	4 053
2706	Начисленные расходы по займам и финанс.лизингу, получ.от орг., осущ.отд.виды банк. операций	128 288
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	7 878
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	28
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 311
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 786 403
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязат-в клиентов	220 023

1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	18 495 999
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-118 985
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	174 707
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1 499 036
1600	Товарно-материальные запасы	571 639
1602	Прочие товарно-материальные запасы	570 460
1603	Монеты, изготовленные из драг. металлов, на складе	1 174
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	5
1650	Основные средства и нематериальные активы	18 661 180
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	426 701
1652	Земля, здания и сооружения	14 241 093
1653	Компьютерное оборудование	2 163 532
1654	Прочие основные средства	2 860 749
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	117 315
1658	Транспортные средства	106 971
1659	Нематериальные активы	1 715 380
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-117 491
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-809 705
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 190 922
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-37 858
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-75 351
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-739 234
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	24 402 282
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	210 971
1733	Начисленные доходы по займам и фин. лизингу, предост. орг. осущ. вид. банк опер	284 207
1740	Начислен. доходы по займам и финанс. лизингу, предоставл. клиентам	21 532 320
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финанс. лизингу, пред. кл-там	1 620 901
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	362 349
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения	257 278
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординир. долг	2 854
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	600 860
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	12 244
1793	Расходы будущих периодов	99 595
1799	Прочие предоплаты	489 021
1810	Начисленные комиссионные доходы	491 258
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	1 597
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр-ию и вед-ю банк счетов клиентов	928
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	488 492
1819	Начисленные комиссионные доходы по проф. деят-ти на рынке ценных бумаг	100
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	68
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	69
1830	Просроченные комиссионные доходы	31 660
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	1 220
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	162
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр. и ведению банк счетов клиентов	8 813
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	20 945
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	100
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарн. расчетам	420
1850	Прочие дебиторы	12 580 758
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	206 999
1852	Расчеты с профес. участн. рынка ценных бумаг	89 016
1854	Расчеты с работниками	13 135
1856	Дебиторы по капвложениям	1 069 238
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	8 529 218

2730	Начисленные расходы по выпущенным ценным бумагам	243 624
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	754 598
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	405 959
2794	Доходы будущих периодов	403 735
2799	Прочие предоплаты	2 224
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 313
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 460
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	641
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	129
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	83
2850	Прочие кредиторы	3 649 262
2851	Расчеты по налогам и другим обязат. платежам в бюджет	232 880
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	251 422
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2 580
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	148 817
2857	Отложенные налоговые обязательства	341 304
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	303 437
2861	Резерв на отпускные выплаты	293 341
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	179 320
2869	Выданные гарантии	1 460 924
2870	Прочие транзитные счета	435 237
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 055 415
2894	Обязательства по операциям спот	1 055 415
Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		567 679 046
3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	35 040 000
3001	Уставный капитал – простые акции	32 540 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	193 618
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и фин лизингу, предоставленным клиентам.	289 565
3309	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения.	-98 548
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 601
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	15 500 575
3510	Резервный капитал	6 989 704
3540	Резервы переоценки основных средств	12 191
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-22 923
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	-2 263 859
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	10 785 462
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		50 735 963

1861	Дебиторы по гарантиям	1 484 529
1867	Прочие дебиторы от основной деятельности	40 892
1870	Прочие транзитные счета	81 663
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторск. задолж., связан. с банк. деят-тью	-814 571
1878	Резервы (проvisions) на покр. убытков по дебиторск. задолж., связан. с основн. деят-тью	-19 527
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1 900 166
1890	Требования по операциям с производными фин. инструментами и диллинговым операциям	1 055 180
1894	Требования по операциям спот	1 055 180
ИТОГО АКТИВЫ		618 415 009

ИТОГО ПАССИВЫ	618 415 009
----------------------	--------------------

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 инв. управляющего холдинга	261
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от Прав-ва и мест.исп.органов РК	261
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от др.банков	7 960
5054	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ.от др.банков	6 496
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от др.банков	1 464
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	560 444
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	560 444
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу явл.обеспеч.(заклад, гарантия, залаток) обязательства других банков	333 092
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др.банков (до одного года)	244 193
5128	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам др.банков	88 899
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	24 083 871
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	2 716 557
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	5 302 871
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	14 744 964
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	109 867
5221	Расходы, связанные с выпл. возн. по карт-счетам клиентов	5 078
5222	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам дочерних орг. спец. назначения	54 647
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-в клиентов	886 667
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	263 220
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	183 238
5250	Расходы, связанные с выпл. вознагражд. по операц. "РЕПО" с ценными бумагами	183 238
5300	Расходы, связанные с выпл. возн. по ценным бумагам	1 190 863
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	696 065
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	281 446
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение и/б	51 417
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удержив до погашения	161 935
5400	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординированному долгу	1 822 920
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш более пяти лет	46 238
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	253 615
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 523 067
5450	Ассигнования на обеспечение	13 887 925
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит. задолж., связ.с банк.дект-тью	375 070
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам	13 237 411
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит. задолж., связ.с неосн. дект-тью	10 615
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязат-вам	4 829
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставл-м организ., осущ. отд. виды б/опер-й	260 000
5500	Расходы по дилинговым операциям	10 647 729
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	28 082
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	10 619 647
5600	Комиссионные расходы	366 456
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев. операциям	107 043
5602	Комиссионные расходы по получ. агентским услугам	27 991
5603	Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже и/б	8 230
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	8 998
5607	Комис. р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	20 519
5608	Прочие комиссионные расходы	193 675
5700	Расходы от переоценки	5 650 917

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	4 класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам	10 230
4052	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам в др. банках	10 230
4100	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещенным в НБРК	583
4103	Доходы, связанные с получ. возн. по срочным вкладам, размещ. в НБРК	583
4200	Доходы, связанные с получ. возн. по и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 587 530
4201	Доходы, связанные с получ. возн. по и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 200 587
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	386 943
4250	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках	209 705
4251	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь)	109
4253	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного месяца)	3 969
4254	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного года)	113 099
4255	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср вкладам, размещ. в др. банках	92 456
4256	Доходы, связанные с получ. возн. по условным вкладам, размещ. в др. банках	72
4300	Доходы, связанные с получ. возн. по займам, предост. др. банкам	147 613
4304	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. др. банкам	147 613
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.	1 713 218
4322	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.	527 873
4323	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.	1 178 902
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл-м организ., осущ. отд. виды б/опер-й	6 441
4400	Доходы, связанные с получ. возн. по требованиям к клиентам	51 874 075
4401	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овердрафт, предост. клиентам	456 672
4403	Доходы, связанные с получ. возн. по кредитным карточкам клиентов	7 138
4411	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. клиентам	12 649 723
4417	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. клиентам	33 941 118
4420	Доходы, связанные с получ. возн. по финансовому лизингу, предост. клиентам	33 386
4429	Комиссионное возн. по займам, предост. клиентам	3 455 690
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам	1 330 348
4450	Доходы, связанные с получ. возн. по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11 039
4452	Доходы, связанные с получ. возн. по и/б, имеющимся в наличии для продажи	11 012
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам	27
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обратное РЕПО" с и/б	3 826
4465	Доходы, связанные с получ. вознагражд. по опер. "обр. РЕПО" с ценными бумагами	3 826
4480	Доходы, связ. с получ. вознагражд. по ценным бумагам удерж до погашения	339 883
4481	Доходы, связ. с получ. вознагражд. по приобретен ценным бумагам	264 731
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	75 152
4500	Доходы по дилинговым операциям	12 751 021
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	211 958
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	12 539 063
4600	Комиссионные доходы	8 169 155
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 693 050
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	796 217
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	22 970
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3 362 672
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	613 504
4608	Прочие комиссионные доходы	375 642
4609	Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	4 618
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 224 290

5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	5 636 237
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 680
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7 243 795
5721	Расходы по оплате труда	6 050 000
5722	Социальные отчисления	147 778
5729	Прочие выплаты	1 046 017
5730	Реализованные расходы от переоценки	114 872
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	114 851
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	21
5740	Общехозяйственные расходы	3 707 850
5741	Транспортные расходы	358 656
5742	Административные расходы	766 876
5743	Расходы на инкассацию	108 806
5744	Расходы на ремонт	94 439
5745	Расходы на рекламу	550 543
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	344 557
5747	Представительские расходы	23 344
5748	Прочие общехозяйственные расходы	154 168
5749	Расходы на служебные командировки	198 321
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	42 417
5752	Расходы по страхованию	269 397
5753	Расходы по услугам связи	206 817
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	589 509
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 343 992
5761	Налог на добавленную стоимость	581 841
5763	Социальный налог	558 830
5764	Земельный налог	579
5765	Налог на имущество юридических лиц	131 497
5766	Налог на транспортные средства	592
5767	Сбор с аукционов	6 751
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	63 902
5780	Амортизационные отчисления	874 599
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	63 326
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	256 127
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	313 160
5786	Амортизационные отчисления по кап.затратам по арендованным зданиям	18 015
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	11 276
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	212 695
5850	Расходы от продажи	69 776
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	12 056
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	57 720
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	18 150
5895	Расходы по операциям своп	18 150
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4 533
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4 533
5920	Прочие расходы	4 109 801
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	833 193
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	560 457
5923	Расходы по аренде	2 716 151
5999	Корпоративный подоходный налог	2 903 475
ИТОГО РАСХОДЫ		79 126 519

4612	Комиссионные доходы по документам и расчетам	16 245
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	31 130
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	28 817
4700	Доходы от переоценки	5 630 044
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	5 630 044
4730	Реализованные доходы от переоценки	289 747
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	289 669
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	78
4850	Доходы от продажи	65 652
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	12 033
4853	Доходы от реализации ТМЗ	53 619
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	49 881
4892	Доходы по операциям форвард	140
4895	Доходы по операциям своп	49 741
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 296 598
4920	Прочие доходы	289 909
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	19 959
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	20 929
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям";	249 021
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	5 941 817
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолж связан с банк деят	133 541
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 803 476
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг осущ-щих отд виды банк операций	422
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по условным обязательствам	3 750
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	628
ИТОГО ДОХОДЫ		90 381 526

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

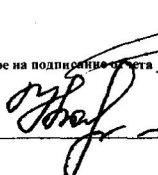
в тыс. тенге		
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6 класс - УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6000	Счета по Аккредитивам	172 841
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	87 553
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	82 708
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2 580
6050	Счета по гарантиям	343 967 359
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	53 458 317
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	290 509 042
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	101 326 194
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	101 326 194
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 273 792
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	279 305
6175	Условные требования по получению займов в будущем	59
6177	Условные требования по предоставленным займам	994 428
Итого УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		446 740 186

в тыс. тенге		
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6 класс - УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	172 841
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	87 553
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	82 708
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2 580
6550	Счета по гарантиям	343 967 359
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	53 458 317
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	290 509 042
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	101 326 194
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	101 326 194
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 273 792
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	279 305
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	59
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	994 428
Итого УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		446 740 186

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	4 040 732
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	1 752 838
7130	Долги, списанные в убыток	2 287 894
7200	Мемориальные счета - пассивы	656 888 808
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 376 707
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	653 512 101
7300	Мемориальные счета - прочие	400 604 650
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	355 271 850
7339	Разные ценности и документы	45 196 222
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	136 578
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 001 926
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление";	993 437
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление	992
7542	Начисл. вознагражд. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	6 087
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление	347
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 063
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	172 079
7601	Деньги	172 079
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	121 465
7661	Поступление активов от клиента	13 237
7662	Доходы в виде вознаграждения	103 644
7668	Прочие доходы	4 584
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	3 748
7681	Изъятие активов клиента	3 748
7700	Активы, принятые на казначейское хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	28 172 021
7701	Ценные бумаги	19 888 243
7702	Вклады в других банках	120 000
7708	Инвестиции в здания, машины оборудование, транспортные и другие основные средства	8 158 216
7711	Вознаграждение	5 562
Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		1 091 005 429

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета  Жаксыбек Д.Ө.Главный бухгалтер  Багаутдинова Н.М.Проверил:
Начальник ОФРиСО  Ибраева Г.Ш.Исполнитель  Власенко К.С.

Телефон: 770-729

Дата подписания: 31-01-2013

Место для печати