

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО "ЦЕСНАБАНК"
за 30.06.2017 года

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

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
		2 170 960 683
1	АКТИВЫ	39 753 570
1000	Деньги	30 939 438
1001	Наличность в кассе	4 499 760
1002	Банкноты и монеты в пути	4 314 372
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	346 886
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2 317
1011	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	344 569
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	80 689 850
1050	Корреспондентские счета	39 922 931
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	40 766 919
1052	Корреспондентские счета в других банках	65 000 000
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	65 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	5 059 213
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 232 144
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-172 751
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 918
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28 685
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-33 783
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 801 164
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 729 763
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	48 130
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	-48 130
1259	Резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	58 401
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	13 000
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1 504 440 865
1400	Требования к клиентам	168 400
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	6 339
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	120 723 633
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1 474 907 833
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	79 872
1420	Финансовый лизинг клиентам	390 788
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	51 126 228
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	-140 355 184
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 607 044
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	144 187 822
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	146 348 875
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2 244 597
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	127 309
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-43 765
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	4 000 000
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4 000 000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	50 252 619
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	25 350 924
1471	Инвестиции в дочерние организации	15 717 000
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	9 184 695
1475	Инвестиции в субординированный долг	26 260 527
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	26 230 127
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-74 913
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	236 710
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 751 960
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1 883 357
1486	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 974 311
1600	Товарно-материальные запасы	1 973 817
1602	Прочие товарно-материальные запасы	494
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	408 534
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	33 719 047
1652	Земля, здания и сооружения	6 347 971
1653	Компьютерное оборудование	8 220 121
1654	Прочие основные средства	918 681
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	759 451
1658	Транспортные средства	4 443 441
1659	Нематериальные активы	8 929 795
1662	Инвестиционное имущество	

		-1 773 998
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-4 284 575
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4 046 821
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-156 824
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-355 030
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-2 186 518
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	107 234 871
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	17 153
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	6
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	96 113 943
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 160 402
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	72 629
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	257 627
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	57 633
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	12 198
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 059
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	131 397
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	410 824
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 863 926
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	21 836
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	97 612
1793	Расходы будущих периодов	4 744 478
1799	Прочие предоплаты	2 581 027
1810	Начисленные комиссионные доходы	11
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	638
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	27
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	2 546 216
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	393
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	33 569
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	172
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	171 994
1830	Просроченные комиссионные доходы	16 556
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	40
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	15
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	
	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	59 875
1837		93 416
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 582
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	510
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	30 273 079
1850	Прочие дебиторы	2 567 330
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	136 140
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	136 413
1854	Расчеты с работниками	19 506
1855	Дебиторы по документарным расчетам	4 624 086
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	57 319
1857	Отложенные налоговые активы	8 010 994
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 833 616
1861	Дебиторы по гарантиям	1 098 599
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	832 297
1870	Прочие транзитные счета	
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4 305 899
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 208 846
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	16 471 524
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	49 125 684
1894	Требования по операциям спот	36 561 619
1895	Требования по операциям своп	12 564 065
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 995 450 905
2010	Корреспондентские счета	10 025
2013	Корреспондентские счета других банков	10 025
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	32 488 628
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	32 488 628
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1 904 385
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1 904 385
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	88 126 251
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2 546 185
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	22 504 014
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	914 242
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	62 168 123
2070	Дисконт по полученным займам	-6 313
2120	Срочные вклады	60 747 550
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	6 300 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	14 502 150
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	36 445 400

2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	3 500 000
2200	Обязательства перед клиентами	1 515 575 570
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	37
2203	Текущие счета юридических лиц	241 432 264
2204	Текущие счета физических лиц	20 541 344
2205	Вклады до востребования физических лиц	901 405
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 043 135
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	626 854 984
2208	Условные вклады физических лиц	10 539
2211	Вклады до востребования юридических лиц	426
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	26 043
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	13 537 030
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	298 213 010
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	298 069 523
2219	Условные вклады юридических лиц	4 688 948
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	7 047 743
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 884 185
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	324 954
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	145 823 544
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	145 823 544
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	24 886 674
2301	Выпущенные в обращение облигации	26 484 200
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	336
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 595 662
2306	Выкупленные облигации	-2 200
2400	Субординированные долги	56 050 338
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2 491 244
2405	Выкупленные субординированные облигации	-376 938
2406	Субординированные облигации	58 918 520
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7 713 983
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	225 837
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	32 193
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	377 343
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 332 109
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	147 788
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	117 136
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 823 468
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	111 799
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	45 125
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	302 571
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 198 614
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	121 833
2794	Доходы будущих периодов	85 081
2799	Прочие предоплаты	36 752
2810	Начисленные комиссионные расходы	180 752
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	5 035
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	172 567
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2 117
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 033
2850	Прочие кредиторы	12 742 002
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 173 322
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	126 392
2854	Расчеты с работниками	1 073 656
2855	Кредиторы по документарным расчетам	99 934
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	107 251
2857	Отложенные налоговые обязательства	4 634 858
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 537 123
2861	Резерв на отпускные выплаты	915 417
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	28 670
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 253 565
2869	Выданные гарантии	1 051 666
2870	Прочие транзитные счета	740 148
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	49 079 370
2894	Обязательства по операциям спот	36 515 305
2895	Обязательства по операциям своп	12 564 065
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	175 509 778
3000	Уставный капитал	93 440 000
3001	Уставный капитал – простые акции	90 940 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3400	Динамические резервы	16 631 209
3400	Динамические резервы	16 631 209

3500	Резервный капитал и резервы переоценки	65 436 799
3510	Резервный капитал	11 982 676
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	117 298
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	44 772 800
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	8 564 025

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
		268 665 124
4	ДОХОДЫ	11 212
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	11 212
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	314 264
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	205 764
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	108 500
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 336 128
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	77 044
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 259 084
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	50 311
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	29 026
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	21 283
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	2
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	583
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	583
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	72 062 388
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	80 769
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	835
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8 630 177
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	62 508 310
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	6 678
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	41 742
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	793 877
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6 804 040
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	96 599
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	6 707 429
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	12
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	408 479
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	408 479
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	405 469
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	405 469
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	763 293
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	674 771
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	88 522
4500	Доходы по дилинговым операциям	28 821 512
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	9 972 774
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	31 276
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	18 817 462
4600	Комиссионные доходы	5 091 510
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 592 205
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	312 714
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 733
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	786 941
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	718 489
4608	Прочие комиссионные доходы	555 992
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7 294
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 002 168
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	52 633
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	27 553
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	31 788
4700	Доходы от переоценки	138 392 514
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	138 185 613
4704	Нереализованный доход от переоценки аффилированных драгоценных металлов	108 183
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	98 718

		6 230
4730	Реализованные доходы от переоценки	
	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	5 909
4733		321
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	295 339
4850	Доходы от продажи	3 303
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	292 036
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	909 625
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	348 832
4895	Доходы по операциям своп	560 793
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	2 038 169
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 038 169
4900	Неустойка (штраф, пеня)	210 890
4920	Прочие доходы	15 303
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	195 587
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	10 743 168
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	
	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 416 064
4953		
	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 978 382
4955		
	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	348 722
4959		259 976 099
5	РАСХОДЫ	
	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	521 024
5030		
	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	521 024
5036		
	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	31 095
5040		
	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	31 095
5044		1 143 949
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	594 240
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	549 709
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	
	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	2 201 105
5060		
	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	138 468
5064		
	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	2 059 556
5066		3 081
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1 758 276
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	81 820
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	17 726
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	1 658 730
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	42 603 351
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4 931 865
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	8 935 428
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	28 103 025
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	184 304
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	448 729
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	773 240
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	773 240
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 498 579
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 305 825
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	
	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 194
5305		153 004
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	23 556
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2 676 049
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	308 456
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	2 367 593
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	19 109 899
5450	Ассигнования на обеспечение	2 677 511
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	16 195 534
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	
	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	236 854
5459		26 739 237
5500	Расходы по дилинговым операциям	7 901 640
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	20 135
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	18 817 462
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	611 519
5600	Комиссионные расходы	109 096
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	25 614
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	31
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	432 747
5608	Прочие комиссионные расходы	

5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	44 031
5700	Расходы от переоценки	138 906 091
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	138 817 979
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	88 112
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7 783 232
5721	Расходы по оплате труда	6 852 560
5722	Социальные отчисления	174 926
5729	Прочие выплаты	755 746
5730	Реализованные расходы от переоценки	34 151
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	33 754
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	397
5740	Общехозяйственные расходы	5 857 441
5741	Транспортные расходы	1 813 091
5742	Административные расходы	1 131 853
5743	Расходы на инкассацию	99 366
5744	Расходы на ремонт	48 979
5745	Расходы на рекламу	290 502
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	451 364
5747	Представительские расходы	9 751
5748	Прочие общехозяйственные расходы	157 886
5749	Расходы на служебные командировки	118 605
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	78 216
5752	Расходы по страхованию	24 304
5753	Расходы по услугам связи	184 364
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 449 160
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 403 206
5761	Налог на добавленную стоимость	522 710
5763	Социальный налог	555 535
5764	Земельный налог	1 943
5765	Налог на имущество юридических лиц	298 035
5766	Налог на транспортные средства	17
5767	Сбор с аукционов	1 267
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	23 699
5780	Амортизационные отчисления	1 607 138
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	250 699
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	526 483
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	516 965
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	39 069
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	51 174
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	222 748
5850	Расходы от продажи	286 330
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	286 330
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 126 527
5895	Расходы по операциям своп	348 832
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	777 695
5900	Неустойка (штраф, пеня)	576
5900	Неустойка (штраф, пеня)	576
5920	Прочие расходы	2 688 358
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	128 470
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	508 754
5923	Расходы по аренде	2 051 134
5999	Корпоративный подоходный налог	615 726
5999	Корпоративный подоходный налог	615 726

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бойко О.А.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Начальник Управления

Сакенова А.К.

Исполнитель Ибраева А.У.

Телефон: 8 (7172) 770 617

Дата подписания: 10.07.2017 г.

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО "ЦЕСНАБАНК"
за 30.06.2017 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 120 423 599
6000	Счета по аккредитивам	3 206 958
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	21 216
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 085 808
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	38 080
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	61 854
6050	Счета по гарантиям	929 651 858
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	92 515 924
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	837 135 934
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	101 753 280
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	101 753 280
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 739 120
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	1 618 335
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 729 190
6177	Условные требования по предоставленным займам	391 595
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	82 072 383
6240	Процентный своп	82 072 383
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 120 423 599
6500	Счета по аккредитивам	3 206 958
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	21 216
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 085 808
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	38 080
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	61 854
6550	Счета по гарантиям	929 651 858
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	92 515 924
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	837 135 934
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	101 753 280
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	101 753 280
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 739 120
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	1 618 335
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 729 190
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	391 595
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	82 072 383
6740	Процентный своп	82 072 383

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 379 945 274
7100	Мемориальные счета – активы	863 119
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	863 119
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 344 257 865
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	7 327 378
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 336 930 487
7300	Мемориальные счета – прочие	971 399 160
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	971 062 903
7339	Разные ценности и документы	116 181
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	220 076
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	391 595
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	388 387
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	89
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2 976
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	24
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	119
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 623 377
7601	Деньги	3 623 377
7650	Капитал	3 997 651
7651	Капитал	3 997 651
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	17 323

7662	Доходы в виде вознаграждения	17 253
7668	Прочие доходы	70
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	55 395 184
7701	Ценные бумаги	3 636 573
7702	Вклады в других банках	4 826
7704	Операции «обратное РЕПО»	567 000
7707	Инвестиции в капитал	6 382 094
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	9 364 497
7709	Прочие активы	202 259
7711	Вознаграждение	4 544
7713	Прочие требования	35 233 391

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____

Бойко О.А.

Главный бухгалтер _____

Багаутдинова Н.М.

Начальник Управления _____

Сакенова А.К.

Исполнитель _____

Ибраева А.У.

Телефон: 8 (7172) 770 617

Дата подписания: 10.07.2017 г.