

Отчет об остатках на балансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
за 31 декабря 2015 г.

1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
без учета заключительных оборотов

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	1 класс - АКТИВЫ	
1000	Деньги	44 982 068
1001	Наличность в кассе	38 635 103
1002	Банкноты и монеты в пути	3 160 630
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 186 335
1050	Корреспондентские счета	125 453 150
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	120 997 942
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 455 208
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 090 365
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 150 626
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3
1206	Премия по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	54 549
1208	Счет положительной корректировки справедл.ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2
1209	Счет отрицательной корректировки справедл.ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-114 809
1250	Вклады, размещенные в других банках	13 227 975
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2 900 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1 000 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	10 202 446
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»	12 529
1267	Сч.хран.денег, перед-х в кач-е обесп. (закл., зад-к) обяз-в банка и ипотечн.орг-ции	13 000
1400	Требования к клиентам	1 430 563 475
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	729 200
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	51 850
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	169 093 132
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 332 908 098
1420	Финансовый лизинг клиентам	250 923
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	410 413
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	32 668 449
1428	Резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предост.клиентам	-101 824 334
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3 724 256
1450	Прочие ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи	3 530 162
1452	Ценные бумаги,имеющиеся в наличии для продажи	3 737 726
1457	Счет отрицат.корректировки справедл.ст-ти ценных бумаг	-207 564
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	27 266 937
1471	Инвестиции в дочерние организации	17 576 652

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	251 581
2013	Корреспондентские счета других банков	251 581
2030	Займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга	32 304 687
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга	32 304 687
2050	Займы,полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	124 378 109
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	22 081 823
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	20 750 000
2064	Краткосрочные займы, получ. от орг-ций, осуществл. отдельные виды банковских операций	11 900 350
2066	Долгоср. займы, получ. от орг-ций, осущ. отд.виды банк.операций	69 685 523
2070	Дисконт по полученным займам	-39 587
2120	Срочные вклады	87 518 073
2123	Краткосрочные вклады др.банков (до одного м-ца)	38 421 130
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	47 431 395
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 665 428
2133	Условные вклады других банков	120
2200	Обязательства перед клиентами	1 337 876 814
2202	Неинвестированные остатки на тек. счетах, откр. банками-кастодianaми накопительным пенсионным фондам и орг. осуществ. упр. инвестиц.портфелем	316 722
2203	Тек.счета юридических лиц	160 340 088
2204	Текущие счета физических лиц	15 280 467
2205	Вклады до востребования физ.лиц	498 810
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц	724 621
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц	474 332 834
2208	Условные вклады физ.лиц	1 989 837
2211	Вклады до востребования юридических лиц	426
2213	Вклад, явл. обесп. обяз-в физ.лиц	12 306 429
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	186 571 699
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	467 712 543
2219	Условные вклады юридических лиц	2 552 724
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	14 229 360
2237	Счет хранения указанных отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	955 123
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (за-клад, задаток) обязательств клиентов	65 131
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	44 296 019
2301	Выпущенные в обращение облигации	46 484 200
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	372
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2 186 353
2306	Выкупленные облигации	-2 200

1475	Инвестиции в субординированный долг	9 690 285
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	22 868 798
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23 111 613
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-167 594
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	56 176
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 751 960
1486	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1 883 357
1600	Товарно-материальные запасы	1 157 759
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1 157 026
1603	Монеты, изготовленные из драг металлов, на складе	733
1650	Основные средства и нематериальные активы	39 708 163
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	562 927
1652	Земли, здания и сооружения	31 186 181
1653	Компьютерное оборудование	5 569 332
1654	Прочие основные средства	6 764 168
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	251 680
1658	Транспортные средства	805 823
1659	Нематериальные активы	3 015 864
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 037 413
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 792 631
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 722 116
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-100 998
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-240 351
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 554 303
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	70 532 275
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	16 729
1740	Начислен. доходы по займам и финанс. лизингу, предоставл. клиентам	60 802 180
1741	Просроченное вознаграгр. по займам и финанс. лизингу, пред. кл-там	8 747 743
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	63 935
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения	404 240
1746	Начисленные доходы по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	57 633
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординир. долг	15 259
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	293 159
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4 268 947
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	66
1793	Расходы будущих периодов	56 222
1799	Прочие предоплаты	4 212 659
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 422 909
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	43
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	780
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, отр-иво и вед-ию банк. счетов клиентов	337
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 416 764
1819	Начисленные комиссионные доходы по проф. деят-ти на рынке ценных бумаг	1 764
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 206
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	12
1830	Просроченные комиссионные доходы	185 731
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	11 403
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	40
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	92
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр. и ведению банк. счетов клиентов	50 387
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	121 825
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 416

2400	Субординированные долги	55 171 979
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3 381 463
2405	Выкупленные субординированные облигации	-365 078
2406	Субординированные облигации	58 918 520
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7 935 084
2703	Начисленные расходы по займам, получ. от Правительства РК местных исп. органов РК и нац. упр. холдинга	60 028
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	421 435
2706	Начисленные расходы по займам и финанс. лизингу, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	1 099 109
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	200 463
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	77 216
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	36 779
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 907 832
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязат-в клиентов	426 081
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	507 321
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 198 820
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	71 427
2794	Доходы будущих периодов	43 071
2799	Прочие предоплаты	28 356
2810	Начисленные комиссионные расходы	211 739
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	4 243
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	206 609
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	708
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	56
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	123
2850	Прочие кредиторы	20 555 290
2851	Расчеты по налогам и другим обязат. платежам в бюджет	936 789
2853	Расчеты с акционерами(по дивидендам)	251 421
2854	Расчеты с работниками	1 364 010
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4 308 388
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	61 987
2857	Отложенные налоговые обязательства	8 889 801
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 743 754
2861	Резерв на отпусковые выплаты	676 324
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	19 385
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	333 383
2869	Выданные гарантии	1 226 232
2870	Прочие транзитные счета	743 816
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	103 981 442
2894	Обязательства по операциям спот	87 691 454
2895	Обязательства по операциям своп	16 289 988
Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 814 552 244
3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	61 739 830
3001	Уставный капитал – простые акции	59 239 830
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
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	46 269 724
3510	Резервный капитал	11 982 676
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-207 564
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	18 366 936
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	16 127 676
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		124 642 533

1842	Просроченные комиссионные доходы по документарн. расчетам	568
1850	Прочие дебиторы	19 348 392
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 423 085
1852	Расчеты с профес. участн. рынка ценных бумаг	207 488
1854	Расчеты с работниками	42 519
1855	Дебиторы по документар. р-там	391 948
1856	Дебиторы по кап.ложениям	4 735 821
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	8 307 204
1861	Дебиторы по гарантиям	1 968 528
1867	Прочие дебиторы от нессн. деят-ности	813 584
1870	Прочие транзитные счета	692 509
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторск. задолж., связан. с банк. деят-тью	-2 634 638
1878	Резервы (провизии) на покр. убытков по дебиторск. задолж., связан. с неосн. деят-тью	-101 847
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1 502 191
1890	Требования по операциям с производными фин. инструментами и диллинговым операциям	131 587 671
1894	Требования по операциям спот	88 424 523
1895	Требования по операциям своп	43 163 148
	ИТОГО АКТИВЫ	1 939 194 777

ИТОГО ПАССИВЫ	1 939 194 777
----------------------	----------------------

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

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 нан. управляющего холдинга	1 343 591
5034	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. исп. органов РК	452 091
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. исп. органов РК	891 500
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от др. банков	1 069 693
5054	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от др. банков	102 169
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от др. банков	967 524
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	2 487 355
5064	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	119 831
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	2 349 652
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	17 872
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу явл. обеспеч. (заклад, гарантия, залогов) обязательств других банков	524 066
5126	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др. банков (до одного месяца)	4 926
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др. банков (до одного года)	424 483
5128	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам др. банков	94 657
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	47 629 163
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	3 871 933
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	13 048 349
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	28 972 161
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	175 135
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-в клиентов	1 443 685
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад,	103 098
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	15 342
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	361 376
5250	Расходы, связанные с выпл. вознагражд. по операц. "РЕПО" с ценными бумагами	361 376
5300	Расходы, связанные с выпл. возн. по ценным бумагам	4 229 819
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	3 609 293
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	45 930
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение и/б	471 903
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удержив до погашения	102 693
5400	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординированному долгу	5 261 860
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	527 585
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям";	4 734 275
5450	Ассигнования на обеспечение	57 958 908
5453	Ассигнования на резервы (проекции) по дебит. задолж., связ. с банк. деят-тью	1 026 621
5455	Ассигнования на резервы (проекции) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам	56 770 807
5459	Ассигнования на резервы (проекции) по дебит. задолж., связ. с неосн. деят-тью	126 465
5466	Ассигнования на резервы (проекции) по займам и финансовому лизингу, предоставлен-м организ., осущ. отд. виды б/опера-и";	35 015
5500	Расходы по диллинговым операциям	93 426 098
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	44 551 262
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	48 874 836
5600	Комиссионные расходы	677 791
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев. операциям	150 110
5602	Комиссионные расходы по получ. агентским услугам	34 776
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	64 427
5607	Комис. р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	44
5608	Прочие комиссионные расходы	372 526
5609	Комиссионные расходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	55 908
5700	Расходы от переоценки	383 296 765
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	383 296 765
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	14 832 778
5721	Расходы по оплате труда	12 738 897
5722	Социальные отчисления	274 776
5729	Прочие выплаты	1 819 105
5730	Реализованные расходы от переоценки	14 540

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	4 класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получ. возн. по корчетам	33 801
4052	Доходы, связанные с получ. возн. по корчетам в др. банках	33 801
4100	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещенным в НБРК	74 443
4103	Доходы, связанные с получ. возн. по срочным вкладам, размещ. в НБРК	74 443
4200	Доходы, связанные с получ. возн. по и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	202 368
4201	Доходы, связанные с получ. возн. по и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	202 368
4250	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках	621 806
4251	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь)	3 747
4253	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного месяца)	142 860
4254	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного года)	215 587
4255	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср вкладам, размещ. в др. банках	259 611
4256	Доходы, связанные с получ. возн. по условным вкладам, размещ. в др. банках	1
4320	Доходы, связанные с получ. возн. по займам и фин. лизингу, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операц. или получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операц.	619 207
4323	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операц.	616 533
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-м организ., осущ. отд. виды б/опера-и	423
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	2 251
4400	Доходы, связанные с получ. возн. по требованиям к клиентам	121 098 097
4401	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овердрафт, предост. клиентам	154 049
4403	Доходы, связанные с получ. возн. по кредитным карточкам клиентов	9 900
4411	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. клиентам	17 609 164
4417	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. клиентам	99 884 438
4420	Доходы, связанные с получ. возн. по финансовому лизингу, предост. клиентам	43 932
4429	Комиссионное возн. по займам, предост. клиентам	257 327
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам	3 139 287
4450	Доходы, связанные с получ. возн. по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	172 214
4452	Доходы, связанные с получ. возн. по и/б, имеющимся в наличии для продажи	172 140
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	51
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам	23
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по операц. "обратное РЕПО" с и/б	371 068
4465	Доходы, связанные с получ. вознагражд. по опер. "обр. РЕПО" с ценными бумагами	371 068
4470	Доходы, связанные с получ. возн. по инвестициям в капитал и субординир. долг	358 637
4475	Доходы, связанные с получ. возн. по инвестициям в субординир. долг	358 637
4480	Доходы, связ с получ. вознагражд по ценным бумагам удерж до погашения	1 486 880
4481	Доходы, связ с получ. вознагражд по приобретен ценным бумагам	1 407 068
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	79 812
4500	Доходы по диллинговым операциям	135 991 915
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	591
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	60 243 328
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	75 747 996
4600	Комиссионные доходы	8 798 277
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 698 309
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	850 927
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11 148
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 641 374
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 051 096
4608	Прочие комиссионные доходы	572 082
4609	Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	20 743
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 759 929
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	77 594
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	61 683
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	53 392
4700	Доходы от переоценки	292 183 229
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валю-ты	292 154 371
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28 858

5731	Реализованные расходы от переоценки инвалюты	11 791
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	2 066
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	683
5740	Общехозяйственные расходы	8 394 750
5741	Транспортные расходы	1 629 449
5742	Административные расходы	1 493 563
5743	Расходы на инкассацию	200 965
5744	Расходы на ремонт	46 236
5745	Расходы на рекламу	588 905
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	734 938
5747	Представительские расходы	36 343
5748	Прочие общехозяйственные расходы	250 585
5749	Расходы на служебные командировки	254 833
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	266 101
5752	Расходы по страхованию	746 498
5753	Расходы по услугам связи	384 059
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1 762 275
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2 182 412
5761	Налог на добавленную стоимость	695 250
5763	Социальный налог	1 074 921
5764	Земельный налог	2 274
5765	Налог на имущество юридических лиц	301 667
5766	Налог на транспортные средства	4 103
5767	Сбор с аукционов	8 003
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	96 194
5780	Амортизационные отчисления	2 646 740
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	399 404
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	977 484
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	811 839
5786	Амортизационные отчисления по кап.затратам по арендованным зданиям	49 487
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	95 199
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	313 327
5850	Расходы от продажи	697 277
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 483
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	695 794
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 396 637
5895	Расходы по операциям своп	378 956
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	4 017 681
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12 710
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12 710
5920	Прочие расходы	4 906 897
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	424 802
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 312 794
5923	Расходы по аренде	3 169 301
5999	Корпоративный подоходный налог	5 064 473
5999	Корпоративный подоходный налог	5 064 473
	ИТОГО РАСХОДЫ	641 415 699

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Якупова Р.К.

Главный бухгалтер

Батауллинова Н.М.

И.О. Начальника Управления

Кабиболдина Г.Ж.

Исполнитель *Ибраева А.У.*

Телефон: 8 (7172) 770 966

Дата подписания: 12.01.2016 г.

4730	Реализованные доходы от переоценки инвалюты	1 571
4731	Реализованные доходы от переоценки инвалюты	235
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	212
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	1 124
4850	Доходы от продажи	781 321
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6 095
4853	Доходы от реализации ТМЗ	775 226
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	66 362 561
4892	Доходы по операциям форвард	28 870
4895	Доходы по операциям своп	65 804 666
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	529 025
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 792 337
4920	Прочие доходы	84 754
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	49 487
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	35 267
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	26 758 889
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолж. связан с банк деят	569 397
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25 872 217
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг осущ-щих отл виды банк операций	122 792
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	194 483
	ИТОГО ДОХОДЫ	657 793 375

Отчет об остатках на внебалансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
за 31 декабря 2015 г.

1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
без учета заключительных оборотов

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6000	Счета по Аккредитивам	7 536 807
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	167 033
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 635 266
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	4 195 597
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	118 626
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам";	420 285
6050	Счета по гарантиям	874 669 264
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	92 475 711
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	782 193 553
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	615 934 122
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	615 934 122
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 151 107
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	222 060
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3 400 100
6177	Условные требования по предоставленным займам	528 947
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным произв.фин.инстр.	242 253 616
6240	Процентный своп	242 253 616
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 744 544 916

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	7 536 807
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	167 033
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 635 266
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	4 195 597
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	118 626
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам";	420 285
6550	Счета по гарантиям	874 669 264
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	92 475 711
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	782 193 553
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	615 934 122
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	615 934 122
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 151 107
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	222 060
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	3 400 100
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	528 947
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным фин.инстр.	215 380 456
6740	Процентный своп	215 380 456
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	26 873 160
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	26 873 160
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 744 544 916

2. Отчет об остатках на вибалазовых счетах меморандума

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7 класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		1 236 790
7100	Мемориальные счета - активы	1 236 790
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	2 168 449 466
7200	Мемориальные счета - пассивы	5 594 740
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 162 854 726
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	545 577 040
7300	Мемориальные счета - прочие	430 124 758
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	115 273 978
7339	Разные ценности и документы	178 304
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	529 091
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	525 268
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление";	172
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление	3 253
7542	Начисл. вознагражд. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	144
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление	254
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 431 205
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 431 205
7601	Деньги	3 919 744
7650	Капитал	3 919 744
7651	Капитал.	47 402
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	46 556
7662	Доходы в виде вознаграждения	846
7668	Прочие доходы	6 849
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	6 849
7681	Изъятие активов клиента	32 136 191
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	1 071 136
7701	Ценные бумаги	49 202
7702	Вклады в других банках	714 006
7704	Операции "обратное РЕПО"	22 695 159
7707	Инвестиции в капитал	7 224 283
7708	Инвестиции в здания, машины оборудование, транспортные и другие основные средства	304 299
7709	Прочие активы	78 106
7711	Вознаграждение	2 755 333 778
Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Якупбаев Р.К.

Главный бухгалтер

Батаутдинова Н.М.

И.О. Начальника Управления

Кабдылданова Г.Ж.

Исполнитель  Ибраева А.У.

Телефон: 8 (7172) 770 966

Дата подписания: 12.01.2016 г.