

Отчет об остатках на балансовых счетах
Акционерного общества "Центробанк"
по состоянию на 30.06.2015 г.

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

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1 класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	27 219 172
1001	Наличность в кассе	23 315 601
1002	Банкноты и монеты в пути	2 362 827
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 540 744
1050	Корреспондентские счета	88 286 524
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	78 470 388
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 816 136
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 310 996
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 379 052
1206	Премия по приобретенным ЦБ, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	76 914
1209	Счет отрицательной корректировки справедл.ст-ти ЦБ, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-144 950
1250	Вклады, размещенные в других банках	20 759 571
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного м-ца)	3 062 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3 000 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	14 677 249
1257	Прочерченная задолженность других банков по вкладам	48 130
1259	Резерв (проvisions) по вкладам размещенным в других банках	-48 130
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	18 322
1267	Сч.хран.денег, перед-х в кач-е обесп. (закл., зад-к) обяз-в банка и ипотечн.орг-ции	2 000
1400	Требования к клиентам	1 035 415 549
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	463 251
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	69 752
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	205 786 054
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	869 976 521
1420	Финансовый лизинг клиентам	320 859
1421	Прочерченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	427 494
1424	Прочерченная задолженность клиентов по займам	23 261 474
1428	Резерв (проvisions) по займам и фин.лизингу, предоставленным клиентам	-60 761 408
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4 128 448
1450	Прочие ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи	6 335 722
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6 309 136
1456	Счет положит. корректировки справедл.ст-ти ценных бумаг	26 586
1470	Имущественный капитал и субординированный долг	14 045 340
1471	Имущественный капитал доверие организации	11 438 540
1475	Имущественный капитал доверие организации	2 606 800
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	24 710 681

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	48 779
2013	Корреспондентские счета других банков	48 779
2030	Займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга	40 756 199
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства РК и местных исп.орг. РК	17 347 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга	23 409 199
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	68 867 413
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	285 540
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	22 000 000
2066	Дисконт по займам, получ. от орг-ций оверд. от вклада банк операций	46 594 574
2070	Дисконт по полученным займам	-12 701
2120	Срочные вклады	7 251 428
2124	Краткосрочные вклады, других банков (до одного года)	5 586 000
2127	Долгосрочные вклады, других банков	1 665 428
2200	Обязательства перед клиентами	966 399 180
2202	Неинвестированные остатки на тек. счетах, откр. банками-кредитными организациями пенсионным фондам и орг. осуществ. упр. инвестиц.портфелем	484 116
2203	Тек.счета юридических лиц	198 697 574
2204	Текущие счета физических лиц	12 142 144
2205	Вклады до востребования физ.лиц	596 438
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц	379 596
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц	246 059 985
2208	Условные вклады физ.лиц	585 293
2211	Вклады до востребования юридических лиц	448
2213	Вклад, явл. обесп. обяз-в физ.лиц	13 989 156
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	201 292 470
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	277 731 085
2219	Условные вклады юридических лиц	2 304 311
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	11 962 521
2237	Счет хранения указанных отправления в соответствии с валютным законодательством РК	339 634
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (за-клад, задаток) обязательств клиентов	34 409
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	46 398 623
2301	Выпущенные в обращение облигации	49 015 100
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	383
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2 498 982
2306	Выкупленные облигации	-117 878
2400	Субординированные долги	54 900 391
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3 653 051

1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	24 932 070
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-194 152
1483	Прочие по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	104 160
1485	Прогнозируемая 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	1 239 501
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1 238 672
1603	Монеты, изготовленные из драг. металлов, на складе	829
1650	Основные средства и нематериальные активы	36 252 927
1651	Строительные (устанавливаемые) основные средства	445 993
1652	Земли, здания и сооружения	28 170 228
1653	Компьютерное оборудование	5 398 057
1654	Прочие основные средства	5 627 264
1657	Капитальные затраты по арендованному зданию	260 964
1658	Транспортные средства	773 463
1659	Нематериальные активы	2 860 986
1662	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-817 318
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 347 035
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 484 238
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованному зданию	-94 356
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-208 669
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 382 412
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	46 349 725
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	512 011
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	39 027 068
1741	Прогнозируемое вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 122 344
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	69 875
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	305 180
1746	Начисленные доходы по наб. имеющимся в наличии для продажи	57 633
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординир. долг	3 857
1750	Прогнозируемое вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	120 360
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 727 565
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	280
1793	Расходы будущих периодов	126 859
1799	Прочие предоплаты	2 600 426
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 422 534
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	15
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	873
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр. и вед. ю. банк. счетов клиентов	98
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 419 858
1819	Начисленные комиссионные доходы по проф. д. акт-ти на рынке ценных бумаг	1 677
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	9
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	4
1830	Прогнозируемые комиссионные доходы	182 189
1831	Прогнозируемые комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	10 090
1834	Прогнозируемые комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	40
1835	Прогнозируемые комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	64
1837	Прогнозируемые комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр. и ведению банк. счетов клиентов	43 674
1838	Прогнозируемые прочие комиссионные доходы	96 578
1841	Прогнозируемые комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 323

2405	Выпущенные субординированные облигации	-565 078
2406	Субординированные облигации	58 918 520
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 915 152
2703	Начисленные расходы по займам, получ. от Правительства РК местных исп. органов РК и исп. упр. молдинга	244 062
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	370 148
2706	Начисленные расходы по займам и финанс. лизингу, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	538 462
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	73 145
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	120 011
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	28 441
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 428 327
2723	Начисленные расходы по вкладам, являющимся обеспечением obligat-в клиентов	430 495
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	484 171
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 197 890
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	99 482
2794	Доходы будущих периодов	52 082
2799	Прочие предоплаты	47 395
2810	Начисленные комиссионные расходы	4 190
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 833
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	1 146
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	143
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	68
2850	Прочие кредиторы	15 356 721
2851	Расчеты по налогам и другим obligat. платежам и бюджет	771 017
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	126 421
2854	Расчеты с работниками	1 605 392
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2 308 035
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	127 343
2857	Отложенные налоговые обязательства	4 150 762
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	958 836
2861	Резерв на отсроченные выплаты	485 249
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	17 204
2867	Прочие кредиторы по несвоеврем. деятельности	527 922
2869	Выданные кредиты	1 173 859
2870	Прочие транзитные счета	3 104 681
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и долговременным операциям	52 297 224
2894	Обязательства по операциям спот	52 040 780
2895	Обязательства по операциям своп	256 444
Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 261 294 782	
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	38 295 340
3510	Резервный капитал	11 982 676
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи	26 586
3580	Нераспределенная чистая прибыль (исключ. убыток) прошлых лет	18 366 936
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7 919 142
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	116 668 149	

1842	Прочие комиссионные доходы по документарным расчетам	420
1850	Прочие дебиторы	15 434 344
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	418 478
1852	Расчеты с профес. участн рынка ценных бумаг	207 488
1854	Расчеты с работниками	69 684
1856	Дебиторы по кассовым операциям	4 917 393
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	7 971 636
1861	Дебиторы по гарантиям	1 243 445
1867	Прочие дебиторы от основной деятельности	694 533
1870	Прочие транзитные счета	89 838
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторск задолж., связан. с банк. деят-тью	-1 869 831
1878	Резервы (provisions) на покр. убытков по дебиторск задолж., связан. с неосв. деят-тью	-53 435
1879	Начисленная неустойка (иттраф. пеня)	1 625 115
1890	Требования по операциям с производными фин. инструментами и деривативным операциям	55 300 591
1894	Требования по операциям спот	52 044 737
1895	Требования по операциям своп	3 255 854
	ИТОГО АКТИВЫ	1 377 962 931

ИТОГО ПАССИВЫ	1 377 962 931
----------------------	----------------------

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
			Сумма
5	Класс - РАСХОДЫ		
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства, местных испол. органов РК и инт. управляющего холдинга		565 739
5034	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от Прав-а и мест. исп. органов РК		185 155
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от Прав-а и мест. исп. органов РК		380 584
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от др. банков		507 293
5054	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от др. банков		13 348
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от др. банков		493 945
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от орг., осущ. от. виды банк. операций		961 948
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от орг., осущ. от. виды банк. операций		958 054
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам		3 894
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. (заклад, гарантия, залогом) обязательств других банков		139 085
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др. банков (до одного года)		69 965
5128	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам др. банков		69 120
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов		22 346 329
5205	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов		1 930 263
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам клиентов		6 479 037
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов		13 062 746
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов		74 299
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-в клиентов		771 743
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, комиссия)		17 899
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам		10 342
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами		25 072
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операц. "РЕПО" с ценными бумагами		25 072
5300	Расходы, связанные с выпл. возн. по ценным бумагам		2 100 660
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выкупленным в обращении облигациям		1 863 111
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным иб, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		23 565
5307	Расходы по амортизации дисконта по выкупленным в обращение иб		159 274
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения		54 710
5400	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординированному долгу		2 622 205
5404	Расходы по амортизации дисконта по выкупленным в обращение субординированным облигациям		255 997
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям		2 366 208
5450	Ассигнования на обеспечение		23 585 302
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит. задолж., связ. с банк. деп. т-ля		62 150
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и фин. линигу, предост. клиентам		23 258 037
5466	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому линигу, предоставл-м органи., осущ. от. виды банк. опер-ий		35 015
5500	Расходы по диллинговым операциям		4 293 599
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты		4 049 355
5593	Нерезидентовый раскол от переделки операций своп		244 244
5600	Комиссионные расходы		294 523
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев. операциям		66 203
5602	Комиссионные расходы по получ. агентским услугам		30 905
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантии		22 871
5607	Комис. р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов		27
5608	Прочие комиссионные расходы		149 023
5609	Комиссионные расходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг		25 494
5700	Расходы от переделки		12 457 244
5703	Нерезидентовый раскол от переделки иностранной валюты		12 442 770
5709	Нерезидентовый раскол от изменения стоимости иб, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		14 474
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям		6 729 116
5721	Расходы по оплате труда		5 844 010
5722	Социальные отчисления		143 012
5729	Прочие выплаты		742 094

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
			Сумма
4	Класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам		21 554
4052	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам в др. банках		21 554
4100	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещенным в НБРК		8 896
4103	Доходы, связанные с получ. возн. по срочным вкладам, размещ. в НБРК		8 896
4200	Доходы, связанные с получ. возн. по иб, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		107 532
4201	Доходы, связанные с получ. возн. по иб, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		107 532
4250	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках		384 426
4251	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь)		586
4253	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного месяца)		85 092
4254	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного года)		157 970
4255	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср вкладам, размещ. в др. банках		140 728
4300	Доходы, связанные с получ. возн. по займам, предост. др. банкам		95 335
4304	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. др. банкам		95 335
4320	Доходы, связанные с получ. возн. по займам и фин. линигу, предост. орг., осущ. от. виды банк. опер-ий		618 161
4323	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. орг., осущ. от. виды банк. опер.		616 533
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл-м органи., осущ. от. виды банк. опер-ий		423
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам		1 205
4400	Доходы, связанные с получ. возн. по требованиям к клиентам		56 621 751
4401	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овердрафт, предост. клиентам		89 252
4403	Доходы, связанные с получ. возн. по кредитным карточкам клиентов		4 361
4411	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. клиентам		9 080 418
4417	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. клиентам		45 573 734
4420	Доходы, связанные с получ. возн. по финансовому линигу, предост. клиентам		26 475
4429	Комиссионное возн. по займам, предост. клиентам		192 895
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам		1 654 616
4450	Доходы, связанные с получ. возн. по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		94 202
4452	Доходы, связанные с получ. возн. по иб, имеющимся в наличии для продажи		94 140
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам		57
4454	Доходы по амортизации премии по выкупленным ценным бумагам		11
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опера. "обратное РЕПО" с иб		208 330
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опера. "обратное РЕПО" с ценными бумагами		208 330
4480	Доходы, связ. с получ. вознагражд. по ценным бумагам удерж. до погашения		777 759
4481	Доходы, связ. с получ. вознагражд. по приобретен. ценным бумагам		738 440
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам		38 819
4500	Доходы по диллинговым операциям		10 761 087
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг		589
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты		8 198 554
4593	Нерезидентовый доход от переделки операций своп		2 561 944
4600	Комиссионные доходы		3 998 521
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям		1 228 034
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты		379 079
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям		5 855
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями		794 189
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов		465 911
4608	Прочие комиссионные доходы		253 484
4609	Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг		10 068
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям		772 953
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам		24 211
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации		28 542
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям		25 295
4700	Доходы от переделки		10 193 229

5730	Реализованные расходы от переоценки	206
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти цб, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и вменен в наличии для продажи	165
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	41
5740	Обязательственные расходы	4 099 029
5741	Транспортные расходы	755 614
5742	Административные расходы	651 670
5743	Расходы на инвентарно	96 134
5744	Расходы на ремонт	21 151
5745	Расходы на рекламу	333 038
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	361 714
5747	Представительские расходы	14 512
5748	Прочие обязательственные расходы	117 177
5749	Расходы на служебные командировки	88 543
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	94 410
5752	Расходы по страхованию	360 334
5753	Расходы по услугам связи	195 392
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1 009 340
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 105 508
5761	Налог на добавленную стоимость	409 017
5763	Социальный налог	525 944
5764	Земельный налог	1 347
5765	Налог на имущество юридических лиц	129 346
5766	Налог на транспортные средства	331
5767	Сбор с акционеров	2 187
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	37 336
5780	Амортизационные отчисления	1 273 569
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	179 339
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	488 736
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	395 684
5786	Амортизационные отчисления по кап.затратам по арендованным зданиям	25 362
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	43 013
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	141 435
5850	Расходы от продажи	493 105
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	493 105
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 809 736
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	1 809 736
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 088
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 088
5920	Прочие расходы	2 609 946
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	130 927
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	822 071
5923	Расходы по аренде	1 656 948
5999	Корпоративный подоходный налог	1 927 617
5999	Корпоративный подоходный налог	1 927 617
	ИТОГО РАСХОДЫ	89 717 819

4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	10 193 229
4730	Реализованные доходы от переоценки	250
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти цб, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и вменен в наличии для продажи	212
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	38
4850	Доходы от продажи	584 466
4853	Доходы от реализации ТМЗ	584 466
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	202 211
4892	Доходы по операциям форвард	28 870
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	173 341
4900	Неустойка (штраф, пеня)	962 895
4920	Прочие доходы	82 442
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	62 651
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	19 791
4950	Доходы от восстановления резервов (проvisions)	12 039 014
4953	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по дебиторской задолж. связан с банк деят	352 163
4955	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11 446 446
4956	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг. осуц-щих отг. виды банк операций	122 793
4959	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	117 612
	ИТОГО ДОХОДЫ	97 761 964



Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Жассыбек Д.А.

Главный бухгалтер: Багаутинна Д.М.

Зам.Директора департамента: Ибраева А.У.

Исполнитель: Ибраева А.У.
 Телефон: 8 (7172) 770 966
 Дата подписания: 08.07.2015 г.

Отчет об остатках на внебалансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
по состоянию на 30.06.2015 г.

1. 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	4 234 997
6005	Возможные требования по выписанным непокрытым аккредитивам	1 824 391
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	70 091
6020	Возможные требования по выписанным покрытым аккредитивам	2 340 515
6050	Счета по гарантиям	632 423 642
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	57 565 217
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	574 858 425
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	107 133 379
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	107 133 379
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 519 023
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	40 033
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 886 598
6177	Условные требования по предоставленным займам	592 392
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным произвольным фин.инстр.	135 461 012
6240	Процентный своп	135 461 012
Итого УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		881 772 053

в тыс. тенге		
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6 класс - УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	4 234 997
6505	Возможные обязательства по выписанным непокрытым аккредитивам	1 824 391
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	70 091
6520	Возможные обязательства по выписанным покрытым аккредитивам	2 340 515
6550	Счета по гарантиям	632 423 642
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	57 565 217
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	574 858 425
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	107 133 379
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	107 133 379
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 519 023
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	40 033
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 886 598
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	592 392
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным произвольным фин.инстр.	132 461 602
6740	Процентный своп	132 461 602
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 999 410
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 999 410
Итого УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯТЕЛЬСТВА		881 772 053

2. Отчет об остатках на небалансовых счетах меморандума

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7 класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Немемориальные счета - активы	1 332 796
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	1 332 796
7200	Немемориальные счета - пассивы	1 685 799 581
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	6 505 670
7250	Имущество, принятое в обеспечение (зalog) обязательств клиента	1 679 293 911
7300	Немемориальные счета - прочие	754 844 320
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	635 389 504
7339	Разные ценности и документы	1 19 282 218
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	172 598
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	592 451
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление*	588 289
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление	324
7542	Начисл. вознагражд. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	3 631
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление	59
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	138
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 351 097
7601	Деньги	3 351 097
7650	Капитал	3 919 745
7651	Капитал	3 919 745
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	24 784
7662	Доходы в виде вознаграждения	24 364
7668	Прочие доходы	420
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	981
7681	Изъятие активов клиента	981
7700	Активы, принятые на складное хранение, за исключением пенсионных активов и накопительных пенсионных фондов	31 665 527
7701	Ценные бумаги	1 631 565
7702	Вклады в других банках	728 900
7704	Операции "обратное РЕПО"	278 836
7707	Инвестиции в капитал	20 534 575
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	8 289 330
7709	Прочие активы	26 632
7711	Вознаграждение	175 689
Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		2 481 531 282

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

Главный бухгалтер _____ Жакупова Н.М.

Зам. Директора департамента _____ Жакупова А.С.

Исполнитель _____ Пираева А.У.

Телефон: 8 (7172) 770 966

Дата подписания: 08.07.2015 г.

