

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
по состоянию на 1.01.2015 г.
с учетом заключительных оборотов

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

№ счета	в тыс. тенге	
	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	1 класс - АКТИВЫ	
1000	Деньги	32 410 904
1001	Наличность в кассе	28 123 965
1002	Банноты и монеты в пути	2 258 510
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 028 429
1050	Корреспондентские счета	69 191 461
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	64 928 468
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 262 993
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 896 536
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 926 302
1206	Премия по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	100 478
1208	Счет положительной корректировки справедл ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 066
1209	Счет отрицательной корректировки справедл ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-132 310
1250	Вклады, размещенные в других банках	46 976 173
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	29 422 101
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного м-ца)	1 823 500
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	9 026 325
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3 000 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3 672 404
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	48 130
1259	Резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	-48 130
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	29 843
1267	Сч хран денг, перед-х в кач-е обесп. (закл., зад-к) об-з-в банка и ипотечн. орг-ции	2 000
1320	Займы и фин. лизинг, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операций	15 221 918
1323	Дер займы, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операций	15 308 292
1329	Резервы (проvisions) по займам и фин. лизингу, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операций	-85 958
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-416
1400	Требования к клиентам	999 545 224
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 327 063
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	72 093
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	196 550 820
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	831 617 091
1420	Финансовый лизинг клиентам	395 352
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	422 993
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	22 482 028
1428	Резервы (проvisions) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам	-49 331 411
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4 990 805
1450	Прочие ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи	6 325 115

№ счета	в тыс. тенге	
	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	517 219
2013	Корреспондентские счета других банков	517 219
2030	Займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга	23 478 203
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга	23 478 203
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	58 817 013
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2 424 231
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	17 500 000
2066	Долгоср займы, получ. от орг-ций осущ. отд. виды банк. операций	38 906 777
2070	Дисконт по полученным займам	-13 995
2120	Срочные вклады	2 665 428
2127	Долгосрочные вклады других банков	2 665 428
2200	Обязательства перед клиентами	1 002 152 428
2202	Неинвестированные остатки на тек. счетах, откр. банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и орг. осуществ. упр. инвестиц. портфелем	188 586
2203	Тек. счета юридических лиц	123 333 441
2204	Текущие счета физических лиц	12 669 673
2205	Вклады до востребования физ. лиц	521 973
2206	Краткосрочные вклады физ. лиц	512 150
2207	Долгосрочные вклады физ. лиц	243 589 286
2208	Условные вклады физ. лиц	167 372
2211	Вклады до востребования юридических лиц	448
2213	Вклад, явл. обесп. об-з-в физ. лиц	14 965 261
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	246 706 586
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	346 240 005
2219	Условные вклады юридических лиц	2 189 923
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	10 330 938
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	669 084
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (за-клад, задаток) обязательств клиентов	67 702
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	46 277 361
2301	Выпущенные в обращение облигации	49 015 100
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	395
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2 658 256
2306	Выкупленные облигации	-79 878
2400	Субординированные долги	54 644 393
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3 909 049
2405	Выкупленные субординированные облигации	-365 078
2406	Субординированные облигации	58 918 520
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9 188 938

1452	Ценовые бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6 309 137
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам	-51
1456	Счет положит корректировки справедл.ст-ти ценных бумаг	16 029
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	13 444 390
1471	Инвестиции в дочерние организации	11 438 540
1475	Инвестиции в субординированный долг	2 005 850
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	31 061 940
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	31 267 439
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-232 971
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	158 869
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 751 960
1486	Резерв (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1 883 357
1600	Товарно-материальные запасы	1 438 817
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1 437 932
1603	Монеты, изготовленные из драг.металлов, на складе	885
1650	Основные средства и нематериальные активы	33 235 059
1651	Строющиеся (устанавливаемые) основные средства	614 920
1652	Земля, здания и сооружения	24 920 569
1653	Компьютерное оборудование	5 304 467
1654	Прочие основные средства	5 300 349
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	258 962
1658	Транспортные средства	592 203
1659	Нематериальные активы	2 400 562
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-640 553
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 884 030
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 132 708
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-93 050
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-165 656
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 240 976
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	43 330 861
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	425 552
1733	Начисленные доходы по займам и фин. лизингу, предост. орг. осущ. отд. виды банк опер	2 981 158
1740	Начислен. доходы по займам и финан. лизингу, предоставл. клиентам	33 774 171
1741	Просроченное вознаграгр. по займам и финан. лизингу, пред. кл-там	5 255 382
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	90 827
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения	604 726
1746	Начисленные доходы по ц/б, имеющимся в наличии для продаж	57 633
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординир. долг	3 462
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 553
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3 741 084
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	549
1793	Расходы будущих периодов	31 510
1799	Прочие предоплаты	3 709 025
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 125 282
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	134
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	971
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр-тию и вед-ю банк. счетов клиентов	23
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 122 460
1819	Начисленные комиссионные доход по проф. деят-ти на рынке ценных бумаг	1 688
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	6
1830	Просроченные комиссионные доходы	113 660
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	9 656
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	39

2703	Начисленные расходы по займам, получ. от Правительства РК местных исп. органов РК и нац. упр. холдинга	48 766
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	343 439
2706	Начисленные расходы по займам и финан. лизингу, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	271 306
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	105 518
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	324 569
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	27 624
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 899 742
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением, обзят-в клиентам	462 370
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	506 784
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 198 820
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	73 938
2794	Доходы будущих периодов	16 310
2799	Прочие предоплаты	57 628
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 239
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 999
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	66
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	101
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	73
2850	Прочие кредиторы	10 451 349
2851	Расчеты по налогам и другим обзят. платежам в бюджет	1 117 263
2853	Расчеты с акционерами(по дивидендам)	251 421
2854	Расчеты с работниками	635 779
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	16 213
2857	Отложенные налоговые обязательства	3 900 592
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	651 868
2861	Резерв на отпусковые выплаты	407 989
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	10 421
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	213 682
2869	Выданные гарантии	1 554 475
2870	Прочие транзитные счета	1 691 646
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	24 490
2892	Обязательства по операциям форвард	12 290
2895	Обязательства по операциям своп	12 200
Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 208 293 999	
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	30 371 255
3510	Резервный капитал	11 982 676
3540	Резервы переоценки основных средств	8 189
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	16 029
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	2 855 449
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	15 508 912
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	108 744 064	

1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	64
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр. и ведению банк. счетов клиентов	7 082
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	95 607
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	792
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарн. расчетам	420
1850	Прочие дебиторы	15 285 729
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	701 482
1852	Расчеты с профес. участн. рынка ценных бумаг	246 193
1854	Расчеты с работниками	33 305
1856	Дебиторы по капитализации	4 308 284
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	7 983 130
1861	Дебиторы по гарантиям	1 650 294
1867	Прочие дебиторы от основной деятельности	150 090
1870	Прочие транзитные счета	164 617
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторск. задолж., связан. с банк. деят-тью	-2 163 120
1878	Резервы (provisions) на покр. убытков по дебиторск. задолж., связан. с неосн. деят-тью	-171 063
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 382 517
1890	Требования по операциям с производными фин. инструментами и валютными операциям	693 910
1895	Требования по операциям своп	693 910
	ИТОГО АКТИВЫ	1 317 038 063

ИТОГО ПАССИВЫ	1 317 038 063
----------------------	----------------------

2. Отчет об остатках на балансовых счетах прибылей и убытков

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5 класс - РАСХОДЫ		
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграгр. по займам, полученным от Правительства, местных испол. органов РК и иная управляющего холдинга	546 504
5034	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ.от Прав-ва и мест.исп.органов РК	229 207
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от Прав-ва и мест.исп.органов РК	317 297
5040	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от междунар.фин.орг.	704
5044	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ.от междунар.фин.орг.	704
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от др.банков	975 524
5054	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ.от др.банков	244 413
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от др.банков	731 111
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	1 021 736
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	1 016 739
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	4 991
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу явл.обеспеч.(заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	240 232
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др.банков (до одного года)	98 325
5128	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам др.банков	141 907
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	45 359 205
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	2 716 283
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	12 052 815
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	28 769 658
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	162 911
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-в клиентов	1 382 951
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	78 987
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	195 508
5250	Расходы, связанные с выпл.возн.по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	102 013
5250	Расходы, связанные с выпл.вознагр.по операц."РЕПО" с ценными бумагами	102 013
5300	Расходы, связанные с выпл.возн. по ценным бумагам	2 584 915
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	2 070 758
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	91 517
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ц/б	283 202
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удержив до погашения	139 438
5400	Расходы, связанные с выпл.возн. по субординированному долгу	4 150 486
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	389 496
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3 760 990
5450	Ассигнования на обеспечение	50 010 154
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит. задолж., связ.с банк. деят-тью	1 489 760
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и фин.лизингу, предост.клиентам	48 063 035
5459	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит. задолж., связ.с неосн. деят-тью	406 680
5466	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставл-м органтам, осущ. отд. видами б/опера-ий	50 679
5500	Расходы по дилинговым операциям	11 437 443
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	11 287 950
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных опер. по инвалюте	137 293
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	12 200
5600	Комиссионные расходы	980 118
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев.операциям	137 102
5602	Комиссионные расходы по получ. агентским услугам	64 259
5606	Комиссионные расходы по получению услугам по гарантиям	61 705
5607	Комис. р-ды по получению услугам по карт-счетам клиентов	15 773
5608	Прочие комиссионные расходы	351 815
5609	Комиссионные расходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	349 464

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4 класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получ.возн.по корсчетам	4 763
4052	Доходы, связанные с получ.возн.по корсчетам в др.банках	4 763
4100	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещенным в НБРК	392 677
4103	Доходы, связанные с получ.возн.по срочным вкладам, размещ. в НБРК	392 677
4200	Доходы, связанные с получ.возн.по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	511 646
4201	Доходы, связанные с получ.возн.по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	471 755
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39 891
4250	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещ. в др.банках	636 058
4251	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещ. в др.банках (на одну ночь)	4 848
4253	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср вкладам, размещ. в др.банках (до одного месяца)	126 736
4254	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср вкладам, размещ. в др.банках (до одного года)	220 584
4255	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср вкладам, размещ. в др.банках	283 889
4256	Доходы, связанные с получ.возн.по условным вкладам, размещ. в др.банках	1
4300	Доходы, связанные с получ.возн.по займам, предост.др.банкам	178 044
4302	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср займам, предост.др.банкам	719
4304	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предост.др.банкам	177 325
4320	Доходы, связанные с получ.возн.по займам и фин.лизингу, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операц.и получ.от орг., осущ.отд.виды банк.опера.	1 833 687
4322	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср займам, предост.орг., осущ.отд.виды банк.опера.	197 013
4323	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предост.орг., осущ.отд.виды банк.опера.	1 633 716
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл-м органтам, осущ. отд. видами б/опера-ий	275
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	2 683
4400	Доходы, связанные с получ.возн.по требованиям к клиентам	105 452 467
4401	Доходы, связанные с получ.возн.по займам овердрафт, предост.клиентам	222 587
4403	Доходы, связанные с получ.возн.по кредитным карточкам клиентов	4 519
4411	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср займам, предост.клиентам	19 126 392
4417	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предост.клиентам	79 746 710
4420	Доходы, связанные с получ.возн.по финансовому лизингу, предост.клиентам	50 666
4429	Комиссионные возн.по займам, предост.клиентам	3 389 278
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам	2 912 315
4450	Доходы, связанные с получ.возн.по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	54 156
4452	Доходы, связанные с получ.возн. по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	54 027
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	108
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам	21
4465	Доходы, связанные с получ. возн.по опер."обратное РЕПО" с ц/б	483 034
4465	Доходы, связанные с получ. вознагр. по опер."обр.РЕПО" с ценными бумагами	483 034
4480	Доходы, связ с получ.вознагр. по ценным бумагам удерж. до погашения	1 527 135
4481	Доходы, связ с получ.вознагр. по приобретен ценным бумагам	1 455 624
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	71 511
4500	Доходы по дилинговым операциям	20 785 870
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 042
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	19 965 915
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по инвалюте	125 003
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	693 910
4600	Комиссионные доходы	9 851 705
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 658 391
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	1 129 500
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	13 848
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 303 089

5700	Расходы от переоценки	41 026 884
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	41 026 884
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	12 152 221
5721	Расходы по оплате труда	10 640 472
5722	Социальные отчисления	240 465
5729	Прочие выплаты	1 271 284
5730	Реализованные расходы от переоценки	29 322
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющ.в наличии для продажи	29 211
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	111
5740	Общехозяйственные расходы	7 961 628
5741	Транспортные расходы	480 642
5742	Административные расходы	1 356 603
5743	Расходы на инкассацию	189 869
5744	Расходы на ремонт	48 248
5745	Расходы на рекламу	1 162 985
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	650 508
5747	Представительские расходы	35 308
5748	Прочие общехозяйственные расходы	245 635
5749	Расходы на служебные командировки	1 032 684
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	129 281
5752	Расходы по страхованию	231 596
5753	Расходы по услугам связи	328 909
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	2 069 360
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2 166 466
5761	Налог на добавленную стоимость	857 998
5763	Социальный налог	945 627
5764	Земельный налог	1 380
5765	Налог на имущество юридических лиц	233 057
5766	Налог на транспортные средства	4 721
5767	Сбор с аукционов	21 145
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	102 538
5780	Амортизационные отчисления	2 102 919
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	310 984
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	789 557
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	655 034
5786	Амортизационные отчисления по кап.затратам по арендованным зданиям	40 104
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	63 667
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	243 573
5850	Расходы от продаж	108 949
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	168
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	108 781
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	633 272
5895	Расходы по операциям своп	3 779
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	629 493
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 780
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 780
5920	Прочие расходы	6 993 257
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	936 033
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2 600 275
5923	Расходы по аренде	3 456 949
5999	Корпоративный подоходный налог	4 798 148
	ИТОГО РАСХОДЫ	195 384 874

4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 102 308
4608	Прочие комиссионные доходы	563 865
4609	Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	28 343
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 865 291
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	91 483
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	53 672
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	41 915
4700	Доходы от переоценки	40 221 906
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	40 219 470
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 436
4730	Реализованные доходы от переоценки	6 677
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющ.в наличии для продажи	6 180
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	497
4850	Доходы от продаж	113 686
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	180
4853	Доходы от реализации ТМЗ	113 506
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	414 365
4892	Доходы по операциям форвард	146 640
4895	Доходы по операциям своп	261 172
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	6 553
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 304 432
4920	Прочие доходы	79 389
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	55 695
4922	Прочие доходы от неосновной й деятельности	23 694
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	27 292 089
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолж. связан с банк депт	190 788
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	26 721 417
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг осущ-щих ота виды банк операций	97 297
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	282 587
	ИТОГО ДОХОДЫ	211 143 786

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

в тыс. тенге		
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	6 класс - УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6000	Счета по Аккредитивам	6 041 160
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	6 021 959
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	19 201
6050	Счета по гарантиям	630 094 046
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	53 464 123
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	576 629 923
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	122 911 511
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	122 911 511
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 263 439
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	295 847
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2 323 500
6177	Условные требования по предоставленным займам	644 092
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным произв.фин.инстр.	132 899 068
6240	Процентный своп	132 899 068
6400	Счета по купле - продаже валютных ценностей	1 042 960
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 042 960
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	896 252 184

в тыс. тенге		
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	6 класс - УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	6 041 160
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	6 021 959
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	19 201
6550	Счета по гарантиям	630 094 046
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	53 464 123
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	576 629 923
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	122 911 511
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	122 911 511
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 263 439
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	295 847
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2 323 500
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	644 092
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным фин.инстр.	132 217 358
6740	Процентный своп	132 217 358
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 724 670
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 021 160
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	703 510
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	896 252 184

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7 класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета - активы	1 420 524
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	1 420 524
7200	Мемориальные счета - пассивы	1 434 900 300
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	5 754 058
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 429 146 242
7300	Мемориальные счета - прочие	661 941 478
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	542 483 207
7339	Разные ценности и документы	119 290 086
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	168 185
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	644 103
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление*;	639 791
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление	85
7542	Начисл. вознагражд. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	4 118
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление	11
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	98
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 275 641
7601	Деньги	3 274 660
7611	Прочие требования	981
7650	Капитал	3 873 024
7651	Капитал	3 873 024
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	57 353
7662	Доходы в виде вознаграждения	56 759
7668	Прочие доходы	594
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	10 633
7681	Изъятие активов клиента	10 633
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	32 845 575
7701	Ценные бумаги	2 380 287
7702	Вклады в других банках	3 891 953
7704	Операции "обратное РЕПО"	315 003
7707	Инвестиции в капитал	17 211 480
7708	Инвестиции в здания, машины оборудование, транспортные и другие основные средства	8 781 274
7711	Вознаграждение	265 578
Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		2 138 968 631

Первый руководитель и/или иное уполномоченное на подписание отчета _____ Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер _____ Багаутдинова Н.М.

И.о.Зам.Директора департамента _____ Жакупова А.С.

Исполнитель _____ Власенко К.С.

Телефон: 8 (7172) 770 729

Дата подписания: 30-01-2015

Место для печати