

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"

по состоянию на 1-04-2010 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	4 620 862
1001	Наличность в кассе	2 331 298
1002	Банкноты и монеты в пути	1 795 116
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	370 858
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	118
1008	Деньги в дорожных чеках	123 473
1050	Корреспондентские счета	15 053 155
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	12 165 724
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 887 431
1100	Требования к Национальному Банку РК	6 500 000
1103	Срочные вклады в Национальном банке РК	6 500 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23 339 597
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23 358 396
1204	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам	-271 180
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-90 296
1206	Премия по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	153 480
1207	Вознагр., начисл. предыдущими держателями по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29 411
1208	Счет положительной корректировки справедл.ст-ти ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	453 494
1209	Счет отрицательной корректировки справедл.ст-ти ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-284 908
1250	Вклады, размещенные в других банках	746 552
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	210 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	168
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	48 134
1259	Резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	-48 134
1264	Вклад, являющийся обеспечением: обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	556 384
1320	Займы и фин.лизинг, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	7 912 621
1322	Кр/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	206 667
1323	Д/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	7 706 696
1330	Дисконт по займам, предоставляемым организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-742
1400	Требования к клиентам	92 222 458
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	845 764
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	95 488
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	16 523 092
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	79 288 433
1420	Финансовый лизинг клиентам	1 494 851
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	289 839

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	13 146
2013	Корреспондентские счета других банков	13 146
2030	Займы, полученные от Правительства РК	83 595
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК и местных исполнительных органов	83 595
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 697 572
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	362 205
2066	Долгоср займы, получ. от орг-ций осущ. отд.виды банк операций	10 345 470
2070	Дисконт по полученным займам	-10 103
2120	Срочные вклады	5 915 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5 915 000
2200	Обязательства перед клиентами	139 195 562
2203	Тек.счета юридических лиц	33 787 951
2204	Текущие счета физических лиц	994 346
2205	Вклады до востребования физ.лиц	719 683
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц	649 299
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц	34 112 248
2208	Условные вклады физ.лиц	1 462
2209	Карт-счета физ.лиц	973 255
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	133
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 329
2213	Вклад, явл. обесп. обяз-в физ.лиц	1 590 902
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	41 464 388
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	22 140 593
2219	Условные вклады юридических лиц	110 555
2221	Карт-счета юридических лиц	13 797
2222	Вклады дочерних органи. спец.назначения	501 519
2223	Вклад, являющийся обеспечением: обязательств юридических лиц	2 036 944
2237	Счет хранения указанных отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	94 394
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залогов) обязательств клиентов	1 764
2255	Операции "РЕНО" с ценными бумагами	397 006
2255	Операции "РЕНО" с ценными бумагами	397 006
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	8 452 608
2301	Выпущенные в обращение облигации	10 752 700
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	551
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 367 583
2306	Выкупленные облигации	-933 064

1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2 900 886
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-8 897 475
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-288 209
1450	Прочие ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	744 334
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	723 129
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6 667
1456	Счет положит. корректировки справедливости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	14 538
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	477 001
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	477 001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	475 485
1471	Инвестиции в дочерние организации	329 857
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	145 628
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	14 200 675
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	13 796 260
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-84 005
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	461 311
1484	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	27 109
1600	Товарно-материальные запасы	316 878
1602	Прочие товарно-материальные запасы	307 195
1603	Монеты, изготовленные из драг. металлов, на складе	591
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9 092
1650	Основные средства и нематериальные активы	6 121 355
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	4 295 754
1652	Земля, здания и сооружения	214 073
1653	Компьютерное оборудование	869 076
1654	Прочие основные средства	1 436 045
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	1 610
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	155 057
1658	Транспортные средства	89 965
1659	Нематериальные активы	715 269
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-20 190
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-455 110
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-648 529
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-1 610
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-130 492
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-46 916
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-552 647
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	8 889 361
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в НБРК	431
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	2
1733	Начисленные доходы по займам и фин. лизингу, предостав. орг. осущ. отд. виды банк опер	56 644
1740	Начислен. доходы по займам и финанс. лизингу, предостав. клиентам	7 279 243
1741	Просроченное вознаграр. по займам и финанс. лизингу, пред. кл-там	1 200 853
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	156 461
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения	141 753
1746	Начисленные доходы по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	10 295
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	913
1749	Прочие просроченное вознаграждение	-42 762
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	762 201
1793	Расходы будущих периодов	2 813
1794	Прочие предоплаты	759 388
1810	Начисленные комиссионные доходы	110 688
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. операм	2 311

2400	Субординированные долги	4 075 754
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	384 778
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	929 143
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-105 579
2405	Выкупленные субординированные облигации	-63 170
2406	Субординированные облигации	2 930 582
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 218 557
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	309
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	3 577
2706	Начисленные расходы по займам и финанс. лизингу, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	211 041
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	125 093
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	14 501
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	480
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	595 970
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	13 757
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязат-в клиентов	12 037
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	761
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	189 550
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	51 481
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	7 224
2794	Доходы будущих периодов	7 094
2799	Прочие предоплаты	130
2810	Начисленные комиссионные расходы	4 643
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	4 013
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	630
2850	Прочие кредиторы	1 866 619
2851	Расчеты по налогам и другим обязат. платежам в бюджет	192 006
2853	Расчеты с акционерными (по дивидендам)	313 922
2854	Расчеты с работниками	47 587
2855	Кредиторы по документарным расчетам	16 699
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	30 388
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	123 194
2861	Резерв на отпусковые выплаты	189 226
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	247 084
2869	Кредиторы по гарантиям	21 875
2870	Прочие транзитные счета	595 465
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	89 173
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	678 272
2894	Обязательства по операциям спот	678 272
	Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	172 605 558
	3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	18 000 000
3001	Уставный капитал - простые акции	15 500 000
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	26 080
3510	Резервный капитал	2 316 740
3540	Резервы переоценки основных средств	15 612
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	7 838
3580	Неразмещенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	-2 293 933
3590	Неразмещенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-19 577
	Итого СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18 027 850

1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	35 332
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	71 830
1819	Начисленные комиссионные доходы по проф. деят. на рынке ценных бумаг	600
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	569
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	46
1830	Просроченные комиссионные доходы	25 423
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	584
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	1
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	306
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2 041
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр. и ведению банк счетов клиентов	35
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	22 445
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	11
1850	Прочие дебиторы	7 437 059
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	165 794
1852	Расчеты с профес. участн. рынка ценных бумаг	64 224
1854	Расчеты с работниками	8 047
1855	Дебиторы по документар. р-там	2 001
1856	Дебиторы по капвложениям	3 734 429
1857	Досрочный подоходный налог	3 201
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	659 998
1861	Дебиторы по гарантиям	330 986
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 038 602
1870	Прочие транзитные счета	78 149
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-487 457
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-18 883
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1 857 968
1890	Требования по операциям с производными фин. инструментами	677 703
1894	Требования по операциям спот	677 703
	ИТОГО АКТИВЫ	190 633 408

ИТОГО ПАССИВЫ	190 633 408
----------------------	--------------------

2. Отчет об остатках на балансовых счетах прибылей и убытков

в тыс. руб.

в тыс. руб.

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	5 класс - РАСХОДЫ	
	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от Прав-ва РК и мест. исп. орг. РК	965
5030	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. исп. орг. РК	965
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от др. банков	3 982
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от др. банков	3 982
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	211 848
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	211 848
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	125 985
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу явл. обеспеч. (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	125 985
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др. банков (до одного года)	2 540 228
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	135 494
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	750 788
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	1 422 393
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	19 789
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	996
5221	Расходы, связанные с выпл. возн. по карт-счетам клиентов	105 673
5222	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам дочерних орг. спец. назначения	84 018
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-в клиентов	21 077
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	9 940
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	9 940
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	368 787
5300	Расходы, связанные с выпл. возн. по ценным бумагам	209 307
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	62 500
5303	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение прочим ЦБ	9 565
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ЦБ, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	914
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	54 749
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ЦБ	31 752
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удержив до погашения	78 366
5400	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординированному долгу	5 134
5401	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. менее пяти лет	17 189
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. более пяти лет	6 223
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	49 820
5406	Расходы, связанные с выплатами вознаграждения по субординированным облигациям"	456 444
5450	Ассигнования на обеспечение	14 918
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит задолж., связ с банк. деят-тью	440 617
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам	908
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит задолж., связ с неосн. деят-тью	446 924
5500	Расходы по дилинговым операциям	15 671
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	431 853
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	40 262
5600	Комиссионные расходы	20 564
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев. операциям	2 722
5602	Комиссионные расходы по получ. агентским услугам	1 355
5603	Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже ЦБ	8 221
5607	Комис. р-ды по получению услугам по карт-счетам клиентов	7 420
5608	Прочие комиссионные расходы	20 057
5700	Расходы от переоценки	20 057
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	647 016
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	4 класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам	96
4052	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам в др. банках	10 029
4100	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещенным в НБРК	10 029
4103	Доходы, связанные с получ. возн. по срочным вкладам, размещ. в НБРК	174 687
4200	Доходы, связанные с получ. возн. по ЦБ	123 359
4201	Доходы, связанные с получ. возн. по ЦБ, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	51 328
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ЦБ, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 528
4250	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках	55
4251	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь)	6 473
4255	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср вкладам, размещ. в др. банках	226 151
4320	Доходы, связанные с получ. возн. по займам и фин. лизингу, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.	7 752
4322	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.	218 351
4323	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.	48
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл-м организ., осущ. отд. виды б/опер-й	4 000 360
4400	Доходы, связанные с получ. возн. по требованиям к клиентам	43 121
4401	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овердрафт, предост. клиентам	6 951
4403	Доходы, связанные с получ. возн. по кредитным карточкам клиентов	712 077
4411	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. клиентам	2 766 029
4417	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. клиентам	39 948
4420	Доходы, связанные с получ. возн. по финансовому лизингу, предост. клиентам	363 378
4424	Доходы, связанные с получ. возн. по проср. зад-ти клиентов по займам	33 533
4429	Комиссионное возн. по займам, предост. клиентам	35 326
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам	10 133
4450	Доходы, связанные с получ. возн. по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10 125
4452	Доходы, связанные с получ. возн. по ЦБ, имеющимся в наличии для продажи	8
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам	14 474
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обратное РЕПО" с ЦБ	14 474
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обратное РЕПО" с ЦБ	137 190
4480	Доходы, связ с получ. вознагражд по ценным бумагам удерж до погашения	125 818
4481	Доходы, связ с получ. вознагражд по приобретен ценным бумагам	11 372
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	553 875
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 561
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	550 314
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	602 300
4600	Комиссионные доходы	170 105
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	27 155
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	7 242
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	112 028
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	38 322
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	122 077
4608	Прочие комиссионные доходы	853
4609	Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	118 626
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	156
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3 234
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	2 569
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	34 543
4700	Доходы от переоценки	

5721	Расходы по оплате труда	596 696
5722	Социальные отчисления	20 280
5729	Прочие выплаты	30 040
5730	Реализованные расходы от переоценки	934
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	930
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	4
5740	Общехозяйственные расходы	333 294
5741	Транспортные расходы	36 483
5742	Административные расходы	138 951
5743	Расходы на инкассацию	7 192
5744	Расходы на ремонт	4 158
5745	Расходы на рекламу	40 928
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	41 626
5747	Представительские расходы	1 559
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12 558
5749	Расходы на служебные командировки	12 747
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	33
5752	Расходы по страхованию	442
5753	Расходы по услугам связи	36 617
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	107 533
5761	Налог на добавленную стоимость	50 229
5763	Социальный налог	40 619
5764	Земельный налог	79
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 030
5767	Сбор с аукционов	4 344
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	10 232
5780	Амортизационные отчисления	113 841
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2 320
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	33 392
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	50 905
5786	Амортизационные отчисления по кап затратам по арендованным зданиям	5 921
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 062
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	18 241
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	23 053
5894	Расходы по операциям спот	23 053
5900	Неустойка (штраф, пеня)	33
5920	Прочие расходы	536 713
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	17 483
5922	Прочие расходы от основной деятельности	11 816
5923	Расходы по аренде	507 414
5999	Подоходный налог	37 530
	ИТОГО РАСХОДЫ	6 103 735

4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	34 543
4730	Реализованные доходы от переоценки	41 746
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	41 746
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	0
4850	Доходы от продажи	369
4853	Доходы от реализации ТМЗ	369
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	13 943
4894	Доходы по операциям спот	13 943
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 129
4920	Прочие доходы	21 463
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	49
4922	Прочие доходы от основной деятельности	21 232
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям"	182
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	235 142
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий) созданных по дебиторской задолж связан с банк деят	8 889
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	226 179
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий) созданных по дебит задолж-ти связ с основной деят-ти	74
	ИТОГО ДОХОДЫ	6 084 158

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	493 793
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	477 094
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	16 699
6050	Счета по гарантиям	31 170 436
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5 740 884
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	25 429 552
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17 852 040
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	17 852 040
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9 895 049
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	6 520 654
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 872 759
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 501 636
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	59 411 318

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	493 793
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	477 094
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	16 699
6550	Счета по гарантиям	31 170 436
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5 740 884
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	25 429 552
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17 852 040
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	17 852 040
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9 895 049
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	6 520 654
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 872 759
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 501 636
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	59 411 318

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	5 412 788
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	3 716 715
7130	Долги, списанные в убыток	1 696 073
7200	Мемориальные счета - пассивы	119 770 038
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	231
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	119 769 807
7300	Мемориальные счета - прочие	76 395 466
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	69 440 189
7339	Разные ценности и документы	1 937 406
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	82 950
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	4 934 921
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 506 612
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление"	1 495 525
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление	1 050
7542	Начисл. вознагра. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	9 251
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление	123
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	663
	Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	203 084 904

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель

Ахметова Г.Е.

Телефон: 770-635

Место для печати

