

Приложение к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
от 02.7.2014 года № 388

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах с учетом заключительных оборотов
Акционерного общества "Цеснабанк"

по состоянию на 01.01.2008 г.

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	2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
1000	Деньги	3 231 253		672
1001	Наличность в кассе	2 467 809	Корреспондентские счета	672
1002	Банкноты и монеты в пути	426 049	Корреспондентские счета других банков	672
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	288 660	Займы, полученные от Правительства РК	185 682
1008	Деньги в дорожных чеках	48 735	Долгосрочные займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 011 773
1050	Корреспондентские счета	14 609 178	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2 456 256
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	11 530 805	Долгоср. займы, получ. от орг-ций, осущ. отд. виды банк.операций	6 597 919
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 078 373	Дисконт по полученным займам	-42 402
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	7 608 879	Срочные вклады	200 000
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	6 651 188	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	200 000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-97 794	Обязательства перед клиентами	98 822 050
1206	Премия по приобретенным и/б, предназначенным для торговли	19 231	Тек. счета клиентов	15 101 619
1208	Счет положительной корректировки справед.ст-ти и/б, предназначенных для торговли	1 257 768	Тек. счета физических лиц, явл. объектом обя. коллект. гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	786 516
1209	Счет отрицательной корректировки справед.ст-ти и/б, продиктан. для торговли	-221 514	Вклады до востребования физ.лиц, явл. объектом обяза. коллект.гарантир. (страхования) вкладов (депозитов)	763 498
1250	Вклады, размещенные в других банках	898 029	Краткосрочные вклады физ.лиц, явл. объектом обяза. коллект. гарантпр. (страхования) вкладов (депозитов)	1 162 114
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	139 789	Долгосрочные вклады физ.лиц, явл. объектом обяза. коллект. гарантпр. (страхования) вкладов (депозитов)	21 557 007
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	630 000	Условные вклады физ.лиц, явл. объектом обяза. коллект. гарантпр. (страхования) вкладов (депозитов)	4 850
1257	Пророченная задолженность других банков по вкладам	50 000	Карт-счета физ.лиц, явл. объектом обяза. коллект. гарантпр. (страхования) вкладов (депозитов)	703 508
1259	Резервы (проvisions) по вкладам размещенным в других банках	-50 000	Вклады до востребования клиентов	2 663
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	128 240	Вклад, явл. обесплч. об-н.к. кл., относящ. к объекту обяза-го коллект. гарантпр. (страх-н) вкладов (депоз.)	2 851 763
1300	Займы, предоставленные другим банкам	8 548 965	Краткосрочные вклады клиентов	25 145 429
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	8 548 965	Долгосрочные вклады клиентов	7 870 523
1320	Займы и фин.лидинг, предост. орг., осущ.отд. виды банк.операций	896 957	Условные вклады клиентов	149 642
1322	Кред. займы, предост. орг., осущ.отд. виды банк.операций	249 988	Карт-счета клиентов	10 728
1323	Др.ср. займы, предост. орг., осущ.отд. виды банк.операций	646 969	Вклады дочерних органа, спец. назначения	21 873 715
1400	Требования к клиентам	97 011 773	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	883 329
1401	Займы овердрафт-предоставленные клиентам	213 333	Счет хранения указанных отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	219 303
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	41 380	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-264 152
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3 899 217	Выпущенные в обращение ценные бумаги	12 656 380
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	91 881 756	Выпущенные в обращение облигации	14 568 500
1420	Финансовый лининг клиентам	2 273 168	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 411 370
1421	Пророченная задолженность клиентов по финансовому линингу	63 413	Выкупленные облигации	-500 750
1424	Пророченная задолженность клиентов по займам	1 852 034	Субординированные долги	3 900 556
1428	Резервы (проvisions) по займам и фин.линингу, предост. клиентам	-2 706 889	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	307 098
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-505 639	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	832 699
1450	Прочие ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	882 782	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-161 583
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	830 534	Выкупленные субординированные облигации	-8 240
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам	14 988	Субординированные облигации	2 930 582
1456	Счет положительной корректировки справед.ст-ти ценных бумаг	6 778	Начисленные расходы, связанные с выплатами вознаграждения	2 568 916

1457	Счет отрядит корректировки справедл стги ценных бумаг	-19 518
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 936 992
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 936 992
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	516 695
1471	Инвестиции в дочерние организации	329 857
1472	Инвестиции в зависимые организации	186 838
1600	Товарно-материальные запасы	97 088
1602	Прочие товарно-материальные запасы	96 750
1603	Монеты, изготовленные из драг металлов, на складе	338
1650	Основные средства и нематериальные активы	5 901 615
1651	Строительные (установившиеся) основные средства	1 091 136
1652	Земля, здания и сооружения	3 323 019
1653	Компьютерное оборудование	807 378
1654	Прочие основные средства	795 659
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	1 610
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	129 511
1658	Транспортные средства	184 960
1659	Нематериальные активы	366 651
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-10 972
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-279 498
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-199 573
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-1 571
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-51 537
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-53 056
1700	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-202 102
1705	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 452 388
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	33 075
1726	Прочие доходы по вкладам, размещ. в других банках	941
1728	Начисл. доходы по вкладу, явл-ся обеспеч. обязательств банка, кред. тов. и ипотеч. комп.	8
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3 781
1733	Начисленные доходы по займам и фин. лизингу, предоставл. осущ-тв видам банк опер	3 823
1740	Начислен. доход по займам и фин. лизингу, предоставл. клиентам	961 639
1741	Прочие доходы по займам и фин. лизингу, пред. кл-там	335 318
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, продаван. для торговли	54 657
1746	Начисленные доходы по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	8 879
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	30 267
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	109 849
1793	Расходы будущих периодов	17 281
1799	Прочие предоплаты	92 568
1810	Начисленные комиссионные доходы	53 117
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по первичным операциям	1
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	3 209
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	28 033
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	21 737
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	137
1830	Прочие комиссионные доходы	5 746
1831	Прочие комиссионные доходы за услуги по перв. операциям	207
1835	Прочие комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	610
1836	Прочие комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1 303
1837	Прочие комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр. и вслинию банк. счетов клиентов	6
1838	Прочие прочие комиссионные доходы	3 608
1841	Прочие комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	12
1850	Прочие дебиторы	5 917 802
1851	Р-ты по налогам и другим обязат. платежам в бюджет	205 068
1852	Расчеты с брокерами	30 488

2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	636
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	22 355
2706	Начисленные расходы по займам и фин. лизингу, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	6 689
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	10 643
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	122
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	236
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 093 256
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	918 405
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обяза-в клиентов	20 966
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	353 322
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	129 972
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	28 939
2794	Доходы будущих периодов	28 749
2799	Прочие предоплаты	190
2810	Начисленные комиссионные расходы	5 001
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по первичным операциям	3 611
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1 390
2850	Прочие кредиторы	2 767 244
2851	Расчеты по налогам и другим обязат. платежам в бюджет	304 237
2853	Расчеты с акционерами(по дивидендам)	251 421
2854	Расчеты с работниками	581 040
2855	Кредиторы по документарным расчетам	165 435
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	62 863
2857	Отсроченный подоходный налог	660 506
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	147 708
2861	Резерв на отсроченные выплаты	56 319
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	226 459
2870	Прочие транзитные счета	149 586
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам.	393 425
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	5 580
2892	Обязательства по операциям форвард	387 873
2894	Обязательства по операциям спот	130 540 666
Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		130 540 666
3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	16 000 000
3001	Уставный капитал - простые акции	13 500 000
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	2 500 000
3200	Резервы (проvisions) на общепанковские риски	166 933
3200	Общие резервы (проvisions)	166 933
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3 331 637
3510	Резервный капитал	150 000
3540	Резервы переоценки основных средств	1 448 083
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-12 741
3580	Неразмещенный чистый доход (непокр. убыток) прошлых лет	711 301
3599	Неразмещенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 034 989
Итого СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		19 498 565

1854	Расчеты с работниками	2 767
1855	Дебиторы по документам р-там	24 625
1856	Дебиторы по кавложениям	4 889 788
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	421 097
1861	Дебиторы по гарантиям	20 000
1867	Прочие дебиторы от небанковской деятельности	47 713
1870	Прочие транзитные счета	53 636
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторск задолж., связан. с банк. деят-тью	-232 952
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	455 572
1890	Требования по операциям с производными фин. инструментами	390 123
1892	Требования по операциям форвард	3 358
1894	Требования по операциям спот	386 765
	ИТОГО АКТИВЫ	150 039 231

	ИТОГО ПАССИВЫ	150 039 231
--	----------------------	--------------------

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		РАСХОДЫ	СУММА
5 класс -	ДОХОДЫ		
5030	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от Прав-ва РК и мест. органов власти	8 162	8 162
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. органов власти РК	8 162	8 162
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от др. банков	814 344	814 344
5051	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от НБРК	2 076	2 076
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от др. банков	812 268	812 268
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	357 380	357 380
5064	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	27 107	27 107
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	330 273	330 273
5110	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам овернайт	4 586	4 586
5113	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам овернайт др. банков	4 586	4 586
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам др. банков	148 956	148 956
5122	Расходы, связанные с выпл. возн. по срочным вкладам НБРК	108 639	108 639
5126	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др. банков (до одного месяца)	15 429	15 429
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др. банков (до одного года)	24 888	24 888
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	6 042 010	6 042 010
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	147 050	147 050
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	1 741 909	1 741 909
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	2 274 053	2 274 053
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	2 867	2 867
5221	Расходы, связанные с выпл. возн. по карт-систем клиентам	408	408
5222	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам дочерних орг. спец. назначения	1 814 093	1 814 093
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам, явл. обеспеч. obligat-я клиентов	57 962	57 962
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	3 668	3 668
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	45 370	45 370
5300	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 523 319	1 523 319
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	1 092 305	1 092 305
5303	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение прочим и/б	250 000	250 000
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным и/б, преднан. для торговли	5 236	5 236
5306	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение и/б	3 705	3 705
5307	Расходы по амортизации премии по приобретенным и/б, преднан. для торговли	172 073	172 073
5400	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординированному долгу	288 175	288 175
5401	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. менее пяти лет	15 058	15 058
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. более пяти лет	84 715	84 715
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обра-щение субординированным облигациям	12 684	12 684
5406	Расходы, связанные с выплатами вознаграждения по субординированным облигациям	175 718	175 718
5450	Ассигнования на обеспечение	2 456 481	2 456 481
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит. задолж. связ. с банк. деп. т-ью	19 747	19 747
5455	Ассигнования в резервы (provisions) по займам и фин. линингу, предост. клиентам	2 287 148	2 287 148
5465	Ассигнования на резервы (provisions) по условным obligat-ям	149 586	149 586
5500	Расходы по дилинговым операциям	753 257	753 257
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2 853	2 853
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	744 824	744 824
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных опер. по инвалюте	5 580	5 580
5600	Комиссионные расходы	274 303	274 303
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по переа операциям	75 273	75 273
5603	Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже и/б	2 546	2 546
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	67	67
5607	Комис. р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	32 322	32 322
4 класс -	ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получ. возн. по корресп. счетам	49 120	49 120
4052	Доходы, связанные с получ. возн. по корресп. счетам в др. банках	49 120	49 120
4201	Доходы, связанные с получ. возн. по и/б, предан. на определенный для торговли	202 314	202 314
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным и/б, предан. на определенный для торговли	140 876	140 876
4250	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках	38 512	38 512
4251	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь)	4 864	4 864
4255	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср вкладам, размещ. в др. банках	33 075	33 075
4265	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, явл. обеспеч. obligat-я банка, кредит. тов-ва и ипотеч. комп.	573	573
4300	Доходы, связанные с получ. возн. по займам, предост. др. банкам	221 106	221 106
4302	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. др. банкам	173 367	173 367
4303	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овернайт, предост. др. банкам	47 739	47 739
4320	Доходы, связанные с получ. возн. по займам и фин. линингу, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операций	5 814	5 814
4322	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.	1 127	1 127
4323	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.	4 687	4 687
4400	Доходы, связанные с получ. возн. по требованиям к клиентам	14 425 237	14 425 237
4401	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овердрафт, предост. клиентам	68 379	68 379
4403	Доходы, связанные с получ. возн. по кредитным карточкам клиентов	2 548	2 548
4411	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. клиентам	1 137 669	1 137 669
4417	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. клиентам	11 819 016	11 819 016
4420	Доходы, связанные с получ. возн. по финансовому линингу, предост. клиентам	344 717	344 717
4424	Доходы, связанные с получ. возн. по проср. задлж. клиентов по займам	735 813	735 813
4429	Комиссионные возн. по займам, предост. клиентам	140 764	140 764
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	156 331	156 331
4450	Доходы, связанные с получ. возн. по прочим ценным бумагам	46 211	46 211
4452	Доходы, связанные с получ. возн. по и/б, имеющимся в наличии для продажи	46 211	46 211
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обратное РЕПО" с и/б	326 260	326 260
4466	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обр. РЕПО" с ценными бумагами	1 504 645	1 504 645
4500	Доходы по дилинговым операциям	130 184	130 184
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 368 983	1 368 983
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	3 358	3 358
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по инвалюте	2 120	2 120
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	2 178 071	2 178 071
4600	Комиссионные доходы	500 950	500 950
4604	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	132 201	132 201
4601	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	43 876	43 876
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	304 938	304 938
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	95 222	95 222
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	430 126	430 126
4608	Прочие комиссионные доходы	668 742	668 742
4611	Комиссионные доходы за услуги по касовым операциям	2 016	2 016
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 326 668	1 326 668
4700	Доходы от переоценки	267 111	267 111
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 059 487	1 059 487
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предан. на определенный для торговли	70	70
4710	Нереализованный доход от прочих переоценок	1 350 170	1 350 170
4730	Реализованные доходы от переоценки	16	16
4731	Реализованные доходы от переоценки инвалюты	1 350 028	1 350 028
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти и/б, преднан. для торговли и имеющ. в наличии для продажи		

5608	Прочие комиссионные расходы	164 095
5700	Расходы от переоценки	12 311
5708	Расход от переоценки вклада в тенге с фиксацией вал. эквив. вклада	223
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	51
5711	Расходы от обесценения основных средств	12 037
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 145 854
5721	Расходы по оплате труда	2 640 600
5722	Социальные отчисления	41 111
5729	Прочие выплаты	464 143
5730	Реализованные расходы от переоценки	199 272
5731	Реализованные расходы от переоценки инвентаря	1
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти и/б, предназн. для торговли и имещ. в наличии для продажи	199 150
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	121
5740	Общехозяйственные расходы	1 950 948
5741	Транспортные расходы	38 889
5742	Административные расходы	495 262
5743	Расходы на инкассацию	30 333
5744	Расходы на ремонт	92 179
5745	Расходы на рекламу	728 206
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	136 657
5747	Представительские расходы	9 394
5748	Прочие общехозяйственные расходы	31 509
5749	Расходы на служебные командировки	107 486
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	86 050
5752	Расходы по страхованию	35 491
5753	Расходы по услугам связи	159 492
5760	Налог и сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	683 301
5761	Налог на добавленную стоимость	294 660
5763	Социальный налог	329 376
5764	Земельный налог	412
5765	Налог на имущество юридических лиц	34 980
5766	Налог на транспортные средства	781
5767	Сбор с аукционов	110
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	22 982
5780	Амортизационные отчисления	356 368
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	35 616
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	106 340
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	87 479
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназн. для сдачи в аренду	307
5786	Амортизационные отчисления по кап.затратам по арендованным зданиям	29 151
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	18 365
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	59 110
5850	Расходы от продажи	1
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 731 989
5894	Расходы по операциям спот	48 335
5895	Расходы по операциям своп	1 683 654
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 993
5920	Прочие расходы	1 439 064
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	62 704
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	291 218
5923	Расходы по аренде	1 083 142
5999	Подоходный налог	6 141
	ИТОГО РАСХОДЫ	22 223 557

4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	126
4850	Доходы от продажи	2 052
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	599
4853	Доходы от реализации ТМЗ	1 453
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 412 273
4894	Доходы по операциям своп	53 764
4895	Доходы по операциям спот	1 358 509
4900	Неустойка (штраф, пеня)	30 247
4920	Прочие доходы	139 846
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	4 610
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	4 726
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям*	130 510
	ИТОГО ДОХОДЫ	23 258 546

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 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	2 031 861
6505	Возможные обязательства по выданным непокрытым аккредитивам	1 866 426
6520	Возможные обязательства по выданным покрытым аккредитивам	165 435
6550	Счета по гарантиям	44 410 336
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	25 838 435
6575	Возможное уменьшение требований по принятию гарантий	18 571 901
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 896 143
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3 896 143
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 661 453
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	4 627 830
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	177 338
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 856 285
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	706 458
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	354 340
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	352 118
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	57 706 251

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6000	Счета по Аккредитивам	2 031 861
6005	Возможные требования по выданным непокрытым аккредитивам	1 866 426
6020	Возможные требования по выданным покрытым аккредитивам	165 435
6050	Счета по гарантиям	44 410 336
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	25 838 435
6075	Возможные требования по принятию гарантий	18 571 901
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 896 143
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3 896 143
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 661 453
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	4 627 830
6175	Условные требования по получению займов в будущем	177 338
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 856 285
6400	Счета по купле - продаже валютных ценностей	706 458
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	352 118
6499	Позиция по сделкам с иностранной валюте	354 340
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	57 706 251

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		Сумма	
7 класс - СЧЕТА MEMORANDUMA			
7100	Мемориальные счета - активы	5 162 309	
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	4 462 834	
7130	Долги, списанные в убыток	699 455	
7200	Мемориальные счета - пассивы	137 407 297	
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	231	
7250	Имущество, принятос в обеспечение (залог)	137 407 066	
7300	Мемориальные счета - прочие	13 579 218	
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	12 713 177	
7339	Разные ценности и документы	737	
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	72 580	
7363	Счета "дело"	792 724	
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 872 045	
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление"	1 836 286	
7542	Начисл. вознаграгр. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	14 405	
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление	146	
7544	Просроченное возмездие по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 208	
Итого СЧЕТА MEMORANDUMA		158 020 869	

Первый руководитель или лицо, уполномоченное написание отчета _____ Жаксболды

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ А. Б. Ложкина ГА

Исполнитель _____ Ибраева Г. Ш.

Телефон: _____

Место для печати _____

