

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
с учетом заключительных оборотов
по состоянию на 01.01.2009 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	
1001	Наличность в кассе	2 894 727
1002	Банкноты и монеты в пути	1 982 792
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	576 748
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	289 216
1008	Деньги в дорожных чеках	453
1050	Корреспондентские счета	45 518
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	14 501 950
1052	Корреспондентские счета в других банках	10 648 276
1200	Ценные бумаги назнач. для торговли	3 853 674
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	5 925 906
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	8 215 554
1206	Премия по приобретенным ш/б, предназначенным для торговли	-161 200
1207	Вознагр., начисл. предыдущими держателями по ш/б, предназн. для торговли	1 662
1208	Счет положительной корректировки справедл.ст-ти ш/б, предназначенных для торговли	8 871
1209	Счет отрицательной корректировки справедл.ст-ти ш/б, предназн. для торговли	111 621
1250	Вклады, размещенные в других банках	-2 250 602
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	3 782 724
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	218 268
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3 120 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	210 000
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	123
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	50 000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	-50 000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	234 333
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	3 019 750
1320	Займы и фин.лизинг, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	3 019 750
1323	Д/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	357 976
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	358 014
1400	Требования к клиентам	-38
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	79 678 877
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	156 031
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	132 787
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	5 763 324
1420	Финансовый лизинг клиентам	76 234 616
1421	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 900 547
1424	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	198 974
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 918 922
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6 224 005
		-402 319

в тыс. тенге		
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	
2013	Корреспондентские счета других банков	74
2030	Займы, полученные от Правительства РК	74
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК и местн.исп.орг.РК	143 179
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	143 179
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	5 983 925
2066	Долгоср займы, получ. от орг-ций.осущ. отд.виды банк.операций	565 871
2070	Дисконт по полученным займам	5 420 629
2200	Обязательства перед клиентами	-2 575
2203	Тек.счета юридических лиц	96 288 021
2204	Текущие счета физических лиц	18 188 813
2205	Вклады до востребования физ.лиц	884 923
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц	403 257
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц	922 697
2208	Условные вклады физ.лиц	22 126 877
2209	Карт-счета физ.лиц	3 962
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	1 116 938
2211	Вклады до востребования юридических лиц	170
2213	Вклад, явл. обесп. обяз-в физ.лиц	2 661
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	2 019 840
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9 333 285
2219	Условные вклады юридических лиц	19 181 882
2221	Карт-счета юридических лиц	4 070 315
2222	Вклады дочерних организ. спец.назначения	11 825
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	17 044 133
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	1 029 173
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	97 703
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (за-клад, задаток) обязательств клиентов	-157 981
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	7 548
2301	Выпущенные в обращение облигации	13 163 347
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	15 750 500
2306	Выкупленные облигации	-1 621 773
2400	Субординированные долги	-965 380
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	3 891 148
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	322 290
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	800 128
2405	Выкупленные субординированные облигации	-136 692
2406	Субординированные облигации	-25 160
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 930 582
		2 069 361

1450	Прочие ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 156 968
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 489 894
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам имеющимся в наличии для продажи	-525 298
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам имеющимся в наличии для продажи	11 289
1455	Вознаграждение, начисл. предыдущими держателями по ценным бумагам имеющимся в наличии для продажи	43 241
1456	Счет положит. корректировки справедл. ст-ти ценных бумаг имеющимся в наличии для продажи	192 557
1457	Счет отрицат. корректировки справедл. ст-ти ценных бумаг имеющимся в наличии для продажи	-54 715
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 294 844
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 294 844
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	540 973
1471	Инвестиции в дочерние организации	329 857
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	211 116
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7 111 179
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8 235 032
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1 204 317
1484	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	80 464
1600	Товарно-материальные запасы	61 182
1602	Прочие товарно-материальные запасы	61 072
1603	Монеты, изготовленные из драг. металлов, на складе	108
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	2
1650	Основные средства и нематериальные активы	8 441 798
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2 088 138
1652	Земля, здания и сооружения	4 833 121
1653	Компьютерное оборудование	1 092 968
1654	Прочие основные средства	984 794
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	1 610
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	173 506
1658	Транспортные средства	117 275
1659	Нематериальные активы	381 359
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-94 602
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-408 001
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-322 160
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-1 610
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-106 954
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-43 523
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-254 123
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3 282 626
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	97 139
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	941
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	13 002
1733	Начисленные доходы по займам и фин. лизингу, предоставл. орг. осущ. отд. виды банк опер	1 286
1740	Начислен. доходы по займам и финанс. лизингу, предоставл. клиентам	2 117 590
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финанс. лизингу, пред. кл-там	566 467
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназн. для торговли	96 744
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения	81 234
1746	Начисленные доходы по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	14 557
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	293 666
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	694 241
1793	Расходы будущих периодов	15 055
1799	Прочие предоплаты	679 186
1810	Начисленные комиссионные доходы	45 488
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	30

2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	9 335
2706	Начисленные расходы по займам и финанс. лизингу, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	133 851
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	3
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	651
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	786 018
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	720 937
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	8 559
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	377
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	407 188
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2 442
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	8 602
2794	Доходы будущих периодов	8 490
2799	Прочие предоплаты	112
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 649
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 190
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	459
2850	Прочие кредиторы	2 244 110
2851	Расчеты по налогам и другим обязат. платежам в бюджет	300 149
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	251 421
2854	Расчеты с работниками	374 757
2855	Кредиторы по документарным расчетам	51 030
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	29 748
2857	Отсроченный подоходный налог	580 583
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	94 174
2861	Резерв на отпускные выплаты	196 609
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	88 432
2869	Кредиторы по гарантиям	8 916
2870	Прочие транзитные счета	109 118
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам.	159 173
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	511 074
2894	Обязательства по операциям спот	511 074
Итого: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		124 306 490
3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	17 872 307
3001	Уставный капитал – простые акции	15 372 307
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3200	Резервы (проvisions) на общебанковские риски	166 933
3200	Общие резервы (проvisions)	166 933
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-2 237 081
3510	Резервный капитал	2 149 807
3540	Резервы переоценки основных средств	1 411 258
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	137 497
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	36 825
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-5 972 468
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		15 803 929

1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	2 939
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3 753
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, отр-ию и вед-ю банк.счетов клиентов	12
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	38 469
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	274
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	11
1830	Просроченные комиссионные доходы	19 891
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	382
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	3 373
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	4 739
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр. и ведению банк.счетов клиентов	10
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	11 370
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	17
1850	Прочие дебиторы	2 788 580
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	208 726
1852	Расчеты с профес. участ. рынка ценных бумаг	24 634
1854	Расчеты с работниками	1 434
1855	Дебиторы по документар. р-там	51 030
1856	Дебиторы по капвложениям	1 243 045
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	778 441
1861	Дебиторы по гарантиям	160 000
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	49 574
1870	Прочие транзитные счета	22 558
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-466 236
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-13 977
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	729 351
1890	Требования по операциям с производными фин. инструментами	510 739
1894	Требования по операциям спот	510 739
	ИТОГО АКТИВЫ	140 110 419

ИТОГО ПАССИВЫ	140 110 419
----------------------	--------------------

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов
в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5 класс - РАСХОДЫ		
5030	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от Прав-ва РК и мест.исп.орг. РК	7 279
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от Прав-ва и мест.исп.орг. РК	7 279
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от др.банков	291 558
5054	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ.от др.банков	2 996
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от др.банков	288 562
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	698 873
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	698 873
5110	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам овернайт	340
5113	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам овернайт др.банков	340
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу явл.обеспеч.(заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	10 186
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др.банков (до одного года)	10 186
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	8 527 280
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	132 905
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	1 999 648
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	4 027 459
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	348 031
5221	Расходы, связанные с выпл. возн. по карт-счетам клиентов	641
5222	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам дочерних орг. спец. назначения	1 982 667
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обесп. обязат-в клиентов	35 546
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	383
5250	Расходы, связанные с выпл.возн.по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 765
5250	Расходы, связанные с выпл.вознагр.по операц."РЕПО" с ценными бумагами	3 765
5300	Расходы, связанные с выпл.возн. по ценным бумагам	1 854 009
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	1 227 275
5303	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение прочим ц/б	250 000
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ц/б, предназн. для торговли	4 977
5306	Расходы по амортизации премии по приобретен.ценным бумагам,имеющимся в наличии для продажи	3 699
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ц/б	368 058
5400	Расходы, связанные с выпл.возн. по субординированному долгу	423 595
5401	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. менее пяти лет	16 951
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. более пяти лет	91 032
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обра-щение субординированным облигациям	24 891
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям"	290 721
5450	Ассигнования на обеспечение	6 694 775
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит.задолж., связ.с банк.деят-тью	282 721
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предост.клиентам	6 265 412
5459	Ассигнования в резервы (провизии) по дебит.задолж., связ.с неосн.деят-тью	39 428
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязат-вам	107 214
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 071 157
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	33 319
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	1 037 838
5600	Комиссионные расходы	161 910
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев.операциям	63 589
5603	Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже ц/б	3 680
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	8
5607	Комис.р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	44 076
5608	Прочие комиссионные расходы	50 557
5700	Расходы от переоценки	3 294 154
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	148 369
5708	Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией вал.эквив. вкладов	49

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4 класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получ.возн.по корсчетам	43 451
4052	Доходы, связанные с получ.возн.по корсчетам в др.банках	43 451
4100	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещенным в НБРК	177 940
4103	Доходы, связанные с получ.возн.по срочным вкладам, размещ. в НБРК	177 940
4200	Доходы, связанные с получ.возн.по ц/б	642 351
4201	Доходы, связанные с получ.возн.по ц/б, предназначенным для торговли	330 643
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ц/б, предназначенным для торговли	311 708
4250	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещ. в др.банках	179 341
4251	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещ. в др.банках (на одну ночь)	4 172
4254	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср вкладам, размещ. в др.банках (до одного года)	97 067
4255	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср вкладам, размещ. в др.банках	78 102
4300	Доходы, связанные с получ.возн.по займам, предост.др.банкам	111 755
4302	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср займам, предост.др.банкам	110 770
4303	Доходы, связанные с получ.возн.по займам овернайт, предост.др.банкам	985
4320	Доходы, связанные с получ.возн.по займам и фин.лизингу, предост.орг., осущ.отд.виды банк.опер.или получ.от орг., осущ.отд.виды банк.опер.	441
4322	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср займам, предост.орг., осущ.отд.виды банк.опер.	60
4323	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предост.орг., осущ.отд.виды банк.опер.	381
4400	Доходы, связанные с получ.возн.по требованиям к клиентам	15 618 506
4401	Доходы, связанные с получ.возн.по займам овердрафт, предост.клиентам	58 234
4403	Доходы, связанные с получ.возн.по кредитным карточкам клиентов	27 368
4411	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср займам, предост.клиентам	793 435
4417	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предост.клиентам	12 723 776
4420	Доходы, связанные с получ.возн.по финансовому лизингу, предост.клиентам	318 224
4424	Доходы, связанные с получ.возн.по проср.зад-ти клиентов по займам	1 338 943
4429	Комиссионное возн.по займам, предост.клиентам	172 701
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам	185 825
4450	Доходы, связанные с получ.возн.по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	54 485
4452	Доходы, связанные с получ.возн. по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	51 529
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2 956
4465	Доходы, связанные с получ.возн.по опер."обратное РЕПО" с ц/б	354 768
4465	Доходы, связанные с получ.вознагр. по опер."обр.РЕПО" с ценными бумагами	354 768
4480	Доходы, связ с получ.вознагр.по ценным бумагам удерж до погашения	334 859
4481	Доходы, связ с получ.вознагр.по приобретен.ценным бумагам	121 323
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	213 536
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 842 579
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	171 807
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	1 670 772
4600	Комиссионные доходы	2 333 121
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	630 490
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	144 364
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	39 212
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	218 893
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	127 591
4608	Прочие комиссионные доходы	555 128
4609	Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	2 243
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	589 533
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	933
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	17 021
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7 713
4700	Доходы от переоценки	119

5709	Нереализованный расход от изменения стоимости и/б, предназн-х для торговли	3 145 694
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	42
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 274 746
5721	Расходы по оплате труда	2 761 112
5722	Социальные отчисления	50 786
5729	Прочие выплаты	462 848
5730	Реализованные расходы от переоценки	127 368
5731	Реализованные расходы от переоценки инвалюты	356
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти и/б, предназн. для торговли и имещ. в наличии для продажи	126 981
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	31
5740	Общехозяйственные расходы	1 726 990
5741	Транспортные расходы	50 655
5742	Административные расходы	461 638
5743	Расходы на инкассацию	38 109
5744	Расходы на ремонт	25 129
5745	Расходы на рекламу	606 907
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	183 606
5747	Представительские расходы	7 635
5748	Прочие общехозяйственные расходы	17 744
5749	Расходы на служебные командировки	74 326
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	48 171
5752	Расходы по страхованию	37 250
5753	Расходы по услугам связи	175 820
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	564 574
5761	Налог на добавленную стоимость	261 282
5763	Социальный налог	214 987
5764	Земельный налог	648
5765	Налог на имущество юридических лиц	50 529
5766	Налог на транспортные средства	1 129
5767	Сбор с аукционов	9 695
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	26 304
5780	Амортизационные отчисления	511 766
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	83 629
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	164 092
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	131 109
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназн. для сдачи в аренду	39
5786	Амортизационные отчисления по кап. затратам по арендованным зданиям	55 808
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	24 599
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	52 490
5850	Расходы от продажи	665
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	595
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	70
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	247 027
5892	Расходы по операциям форвард	47 780
5894	Расходы по операциям спот	189 757
5895	Расходы по операциям своп	9 490
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 379
5920	Прочие расходы	1 327 070
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	28 047
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	37 831
5923	Расходы по аренде	1 261 192
5999	Подоходный налог	860
ИТОГО РАСХОДЫ		30 822 326

4710	Нереализованный доход от прочей переоценки*	119
4730	Реализованные доходы от переоценки	190 353
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти и/б, предназн. для торговли и имещ. в наличии для продажи	190 331
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	22
4850	Доходы от продажи	5 444
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	895
4853	Доходы от реализации ТМЗ	4 549
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	307 528
4892	Доходы по операциям форвард	51 542
4894	Доходы по операциям спот	224 669
4895	Доходы по операциям своп	31 317
4900	Неустойка (штраф, пеня)	42 330
4920	Прочие доходы	124 612
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2 575
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	17 748
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям*	104 289
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	2 485 875
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолж. связан с банк. деят.	50 922
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 332 028
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по условным обязательствам	79 456
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебит. задолж-ти связ с неосновной деят-ти	23 469
	ИТОГО ДОХОДЫ	24 849 858

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	443 112
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	392 082
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	51 030
6050	Счета по гарантиям	37 662 352
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	18 260 381
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	19 401 971
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	16 212 112
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	16 212 112
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8 807 283
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	6 887 878
6175	Условные требования по получению займов в будущем	77 338
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 842 067
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным произв.фин.инстр.	73 189
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	73 189
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным произв.фин.инстр.	305 241
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	305 241
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	63 503 289

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	443 112
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	392 082
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	51 030
6550	Счета по гарантиям	37 662 352
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	18 260 381
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	19 401 971
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	16 212 112
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	16 212 112
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8 807 283
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	6 887 878
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	77 338
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 842 067
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным фин.инстр.	73 189
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	73 189
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным произв.фин.инструментам	305 241
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	305 241
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯТЕЛЬСТВА	63 503 289

4. Отчет об остатках на небалансовых счетах меморандума

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге
		Сумма
7 класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета - активы	5 028 483
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	4 296 375
7130	Долги, списанные в убыток	732 108
7200	Мемориальные счета - пассивы	110 079 911
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	231
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	110 079 680
7300	Мемориальные счета - прочие	61 040 258
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	37 331 480
7339	Разные ценности и документы	370 249
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	77 709
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодияльном обслуживании	23 260 820
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 869 860
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление".	1 839 339
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление	2 728
7542	Начисл. вознагражд. по ипотечн. займам, права требования, по кот. приняты в доверит. управление	14 706
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление	2 680
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	10 407
Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		178 018 512

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель

Пазина С.В.

Телефон: 770-635

Место для печати

