

Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Цеснабанк'
за 30 марта 2018 года

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

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 066 265 289
1000	Деньги	50 548 829
1001	Наличность в кассе	38 140 707
1002	Банкноты и монеты в пути	7 751 083
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4 657 039
1010	Аффинированные драгоценные металлы	25 063
1011	Аффинированные драгоценные металлы	25 063
1050	Корреспондентские счета	52 536 551
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	21 629 777
1052	Корреспондентские счета в других банках	30 080 461
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	826 313
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	956 163
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 023 989
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-59 404
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 566
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-23 988
1250	Вклады, размещенные в других банках	74 705
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	48 130
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-48 461
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	62 036
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	13 000
1400	Требования к клиентам	1 482 310 348
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 290 467
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	13 058
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	116 637 636
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 514 932 088
1420	Финансовый лизинг клиентам	38 022
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	357 640
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	58 066 404
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-207 122 616
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	4 244
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 906 595
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44 137 207
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45 880 230
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 695 666
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-47 357
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	61 576 130
1471	Инвестиции в дочерние организации	58 393 030
1475	Инвестиции в субординированный долг	3 183 100
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	88 999 412
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	92 370 476
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-3 448 612
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	209 847
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 751 960
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-1 884 259
1600	Запасы	1 688 828
1602	Прочие запасы	1 688 423
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	405
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	40 845 866
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	368 596
1652	Земля, здания и сооружения	34 047 721
1653	Компьютерное оборудование	6 460 692
1654	Прочие основные средства	8 440 060
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	989 207
1658	Транспортные средства	719 042
1659	Нематериальные активы	4 760 707
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 152 189
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4 959 002
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 601 381
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-246 696
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-398 865
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 582 026

1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	157 296 229
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	147 082 157
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 554 732
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25 200
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	336 242
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	16 215
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	150 286
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4 951 128
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	24 541
1793	Расходы будущих периодов	253 403
1799	Прочие предоплаты	4 673 184
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 545 593
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	543
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	179
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 424 301
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	50
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	119 051
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 462
1830	Просроченные комиссионные доходы	-26 976
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	19 387
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	39
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	78 671
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	103 259
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 190
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	516
1845	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-230 038
1850	Прочие дебиторы	28 743 195
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 141 086
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	136 140
1854	Расчеты с работниками	103 075
1855	Дебиторы по документарным расчетам	20 825
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	5 453 038
1857	Отложенные налоговые активы	99 430
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 395 075
1861	Дебиторы по гарантиям	1 908 803
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 045 041
1870	Прочие транзитные счета	777 141
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	175 268
1876	Резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-86
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 755 010
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 135 982
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	16 379 351
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	49 057 018
1894	Требования по операциям спот	37 074 391
1895	Требования по операциям своп	11 982 627
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 878 931 740
2010	Корреспондентские счета	190 638
2013	Корреспондентские счета других банков	190 638
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	27 321 267
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	27 321 267
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	3 306 648
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	3 306 648
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	91 734 706
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	5 819 623
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	17 580 914
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 704 006
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	63 634 002
2070	Дисконт по полученным займам	-3 839
2120	Срочные вклады	4 122 115
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4 122 115
2200	Обязательства перед клиентами	1 523 203 717
2203	Текущие счета юридических лиц	195 704 266
2204	Текущие счета физических лиц	19 816 659
2205	Вклады до востребования физических лиц	581 149
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 653 496
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	641 993 533
2208	Условные вклады физических лиц	4 469
2211	Вклады до востребования юридических лиц	55 318
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	28 235
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	18 749 747
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	318 788 360
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	307 863 753
2219	Условные вклады юридических лиц	6 667 818
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	8 571 906
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 431 074
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	293 934
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	30 450 000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	30 450 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	29 051 103

2301	Выпущенные в обращение облигации	30 483 011
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	314
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 430 022
2306	Выкупленные облигации	-2 200
2400	Субординированные долги	92 792 412
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-65 749 170
2405	Выкупленные субординированные облигации	-376 938
2406	Субординированные облигации	158 918 520
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10 584 704
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	93 371
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	178 109
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	251 108
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	892 546
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	15 010
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	98 202
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	229
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 225 690
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	96 629
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	23 986
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	730 717
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2 979 107
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	96 512
2794	Доходы будущих периодов	57 280
2799	Прочие предоплаты	39 232
2810	Начисленные комиссионные расходы	157 064
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 315
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	151 897
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1 723
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	129
2850	Прочие кредиторы	16 920 521
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	935 011
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	313 892
2854	Расчеты с работниками	2 492 160
2855	Кредиторы по документарным расчетам	78 780
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	28 337
2857	Отложенные налоговые обязательства	6 923 926
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 093 383
2861	Резерв на отпускные выплаты	835 123
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	53 296
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 228 892
2869	Выданные гарантии	1 144 055
2870	Прочие транзитные счета	146 587
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	647 079
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	49 000 333
2894	Обязательства по операциям спот	37 017 706
2895	Обязательства по операциям своп	11 982 627
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	187 333 549
3000	Уставный капитал	93 440 000
3001	Уставный капитал – простые акции	90 940 000
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	93 891 779
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-13 603
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	66 653 110
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	27 252 272

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	121 937 553
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 852
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 852
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14 340
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	9 236
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5 104
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22 472
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 000
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 472
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	54 755
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	54 755
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1 234
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	940

4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	294
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	38 848 776
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	36 086
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	524
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3 947 150
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	34 402 881
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	1 598
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	127 450
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	10 238
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	322 849
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 040 434
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 040 425
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	9
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	28 488
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	28 488
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	233 716
4472	Дивиденды, полученные по акциям ассоциированных организаций	84
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	233 632
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 638 369
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	239 599
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 398 770
4500	Доходы по дилинговым операциям	12 523 628
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4 810 972
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	1 255
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	7 711 401
4600	Комиссионные доходы	2 689 345
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 004 048
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	146 463
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 592
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	304 578
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	104 530
4608	Прочие комиссионные доходы	426 657
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	175
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	455 955
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	67 118
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	14 843
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	24 209
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	139 177
4700	Доходы от переоценки	43 371 511
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	43 354 195
4704	Нереализованный доход от переоценки аффилированных драгоценных металлов	13 502
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 814
4730	Реализованные доходы от переоценки	38
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	38
4850	Доходы от продажи	9 127 682
4851	Доходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций	8 823 154
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6 794
4853	Доходы от реализации запасов	297 734
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	260 656
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	260 656
4900	Неустойка (штраф, пеня)	324 894
4900	Неустойка (штраф, пеня)	324 894
4920	Прочие доходы	126 468
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	106 769
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	19 699
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	11 628 895
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	11
4952	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	235
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	247 888
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	22
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11 249 783
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	32 021
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	42
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	98 893
5	РАСХОДЫ	111 253 990
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	224 549
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	224 549
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	91 935
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	91 935
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	238 057
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	43 289
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	194 768
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 104 365

5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	35 107
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 068 602
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	656
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	51 392
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	18 416
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	15 783
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	17 193
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	22 094 214
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 701 068
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	604
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5 063 398
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	14 965 391
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	147 625
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	204 600
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентом	11 113
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	415
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	814 021
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	814 021
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	622 169
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	558 334
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	55 440
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	8 395
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 646 930
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	463 598
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 183 332
5450	Ассигнования на обеспечение	23 026 773
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	85
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	189 368
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22 804 289
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	32 229
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	748
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	12
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	42
5500	Расходы по дилинговым операциям	10 651 796
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 940 146
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	249
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	7 711 401
5600	Комиссионные расходы	526 846
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	47 922
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	15 860
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	317 517
5608	Прочие комиссионные расходы	88 752
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	22 767
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	34 028
5700	Расходы от переоценки	43 215 245
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	43 201 425
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	13 820
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5 458 038
5721	Расходы по оплате труда	4 832 765
5722	Социальные отчисления	105 676
5729	Прочие выплаты	519 597
5730	Реализованные расходы от переоценки	209
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	209
5740	Общехозяйственные расходы	3 199 418
5741	Транспортные расходы	812 258
5742	Административные расходы	605 401
5743	Расходы на инкассацию	49 168
5744	Расходы на ремонт	61 628
5745	Расходы на рекламу	162 870
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	222 217
5747	Представительские расходы	5 365
5748	Прочие общехозяйственные расходы	79 744
5749	Расходы на служебные командировки	32 170
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	303 885
5752	Расходы по страхованию	9 443
5753	Расходы по услугам связи	98 279
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	756 990
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	851 666
5761	Налог на добавленную стоимость	351 622
5763	Социальный налог	385 039
5764	Земельный налог	1 313
5765	Налог на имущество юридических лиц	103 649
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	10 043
5780	Амортизационные отчисления	822 878
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	126 293
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	235 766
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	256 414
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	42 318
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	25 323
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	136 764
5850	Расходы от продажи	302 067

5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4 394
5854	Расходы от реализации запасов	297 673
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	368 812
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	368 812
5900	Неустойка (штраф, пеня)	83
5900	Неустойка (штраф, пеня)	83
5920	Прочие расходы	1 623 584
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	56 945
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	211 233
5923	Расходы по аренде	1 355 406
5999	Корпоративный подоходный налог	-6 681 057
5999	Корпоративный подоходный налог	-6 681 057

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____

Бойко О.А.

Главный бухгалтер _____

Багаутдинова Н.М.

Начальник Управления _____

Саменова А.К.

Исполнитель _____

Ошакпаев И.К.

Телефон: 8 (7172) 770 855

Дата подписания: 06.04.2018 г.



Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Цеснабанк'
за 30 марта 2018 года

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
тыс. тенге		
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 121 912 923
6000	Счета по аккредитивам	3 344 328
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 984 998
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	78 780
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	1 280 550
6050	Счета по гарантиям	923 996 504
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	90 161 871
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	833 834 633
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	109 976 773
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	109 976 773
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 104 373
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	422 917
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2 341 907
6177	Условные требования по предоставленным займам	339 549
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	81 490 945
6240	Процентный своп	81 490 945
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 121 912 923
6500	Счета по аккредитивам	3 344 328
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 984 998
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	78 780
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	1 280 550
6550	Счета по гарантиям	923 996 504
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	90 161 871
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	833 834 633
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	109 976 773
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	109 976 773
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 104 373
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	422 917
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2 341 907
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	339 549
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	81 490 945
6740	Процентный своп	81 490 945

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 571 638 025
7100	Мемориальные счета – активы	753 097
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	753 097
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 454 839 363
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	8 498 406
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 446 340 957
7300	Мемориальные счета – прочие	1 097 444 853
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 097 163 869
7339	Разные ценности и документы	57 887
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	223 097
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	339 549
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	337 154
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 384
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	3
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	8
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 695 908
7601	Деньги	3 695 908
7650	Капитал	4 028 225
7651	Капитал	4 028 225
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	7 232
7662	Доходы в виде вознаграждения	7 199
7668	Прочие доходы	33
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	10 529 798
7704	Операции «обратное РЕПО»	571 000

7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	9 508 840
7709	Прочие активы	449 426
7711	Вознаграждение	532

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Бойко О.А.

Главный бухгалтер _____ Багаутдинова Н.М.

Начальник Управления _____ Саменова А.К.

Исполнитель _____ Ошакпаев И.К.

Телефон: 8 (7172) 770 855

Дата подписания: 06.04.2018 г.

