

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
АО 'Цеснабанк'  
за 29 марта 2019 года

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>947 737 259</b>
<b>1000</b>	<b>Деньги</b>	<b>44 803 881</b>
1001	Наличность в кассе	32 365 728
1002	Банкноты и монеты в пути	6 211 695
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6 226 458
<b>1010</b>	<b>Аффинированные драгоценные металлы</b>	<b>55 828</b>
1011	Аффинированные драгоценные металлы	24 288
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	31 540
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>126 587 801</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	111 806 661
1052	Корреспондентские счета в других банках	14 781 140
<b>1100</b>	<b>Требования к Национальному Банку Республики Казахстан</b>	<b>418 000 000</b>
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	418 000 000
<b>1200</b>	<b>Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>	<b>1 327 587</b>
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 400 001
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-60 888
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль	5 020
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль	-16 546
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>9 752 036</b>
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	5 700 600
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	48 130
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-59 066
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	19 002
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	4 043 370
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>-16 976 779</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	507 503
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	17 945
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	41 986 502
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	671 274 546
1420	Финансовый лизинг клиентам	5 254
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	342 646
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	122 279 539
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-853 254 930
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	1 511
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-727 982
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	590 687
<b>1450</b>	<b>Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</b>	<b>69 203 519</b>
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	72 691 390
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-3 256 025
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-231 846
<b>1470</b>	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>23 388 835</b>
1471	Инвестиции в дочерние организации	62 437 910
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-39 049 075
<b>1480</b>	<b>Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости</b>	<b>21 588 459</b>
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	21 571 200
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-11 169
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	209 395
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	-1 932 927
<b>1600</b>	<b>Запасы</b>	<b>1 948 845</b>
1602	Прочие запасы	1 493 507
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	376
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	454 962
<b>1650/1690</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>39 244 907</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	176 073
1652	Земля, здания и сооружения	32 932 796
1653	Компьютерное оборудование	6 498 957
1654	Прочие основные средства	8 883 790
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 012 778
1658	Транспортные средства	703 393
1659	Нематериальные активы	5 568 185
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	884 373
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 468 435
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5 629 766
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5 348 962
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-367 754
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-484 941
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3 115 580

<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>111 004 421</b>
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	287 375
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6 550
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	90 949 441
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19 220 181
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 575
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	371 902
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>5 434 712</b>
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	8 014
1793	Расходы будущих периодов	397 093
1799	Прочие предоплаты	5 029 605
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>1 726 108</b>
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7 120
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	357
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 657 185
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	59 903
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 543
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>-1 685 022</b>
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	15 441
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	39
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	63 611
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 243 269
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	905
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	524
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-3 008 814
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>22 129 709</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 320 692
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	136 140
1854	Расчеты с работниками	13 842
1855	Дебиторы по документарным расчетам	431 592
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4 223 197
1857	Отложенные налоговые активы	110 657
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3 199 553
1861	Дебиторы по гарантиям	13 936 522
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 674 010
1870	Прочие транзитные счета	194 347
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	233 644
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4 166 226
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-8 405 284
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	9 227 023
<b>1890</b>	<b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям</b>	<b>70 202 412</b>
1894	Требования по операциям спот	70 202 412
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>863 133 009</b>
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>39 642</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	39 642
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций</b>	<b>14 097 536</b>
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	397 949
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 359 995
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	28 540 053
2070	Дисконт по полученным займам	-23 200 461
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>19 002 000</b>
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	19 002 000
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>425 977 048</b>
2203	Текущие счета юридических лиц	27 075 962
2204	Текущие счета физических лиц	15 203 205
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 786 585
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	10 472 829
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	289 397 416
2208	Условные вклады физических лиц	5 689
2211	Вклады до востребования юридических лиц	318
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	2 453
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	6 752 534
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	28 840 732
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	33 533 788
2219	Условные вклады юридических лиц	1 467 569
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	10 636 356
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	564 448
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-279 220
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	516 384
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>140 756 695</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	646 070 193
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	279
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-485 311 577
2306	Выкупленные облигации	-20 002 200
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>80 155 990</b>
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-63 757 430
2405	Выкупленные субординированные облигации	-5 100
2406	Субординированные облигации	143 918 520
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>6 955 645</b>
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	29 478
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковск	215 755

2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	15 835
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	35 577
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 686 609
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	129 030
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 849 630
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2 993 731
2790	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>88 224</b>
2794	Доходы будущих периодов	85 245
2799	Прочие предоплаты	2 979
2810	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>74 750</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 840
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	70 769
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	141
2850	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>105 828 349</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	372 646
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	313 892
2854	Расчеты с работниками	1 177 499
2855	Кредиторы по документарным расчетам	39 221
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	18 442
2857	Отложенные налоговые обязательства	81 243 840
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 039 033
2861	Резерв на отпускные выплаты	727 011
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	69 220
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 088 593
2869	Выданные гарантии	13 095 193
2870	Прочие транзитные счета	432 404
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	1 034 997
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	4 176 358
2890	<b>Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям</b>	<b>70 157 130</b>
2894	Обязательства по операциям спот	70 157 130
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>84 604 250</b>
3000	<b>Уставный капитал</b>	<b>207 540 000</b>
3001	Уставный капитал – простые акции	205 040 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	<b>Дополнительный капитал</b>	<b>1 770</b>
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3500	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>-122 937 520</b>
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-231 846
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	86 402 957
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-209 108 631
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>674 160 434</b>
4050	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам</b>	<b>1 094</b>
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 094
4100	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан</b>	<b>1 779 021</b>
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	825 458
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	953 563
4200	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток</b>	<b>34 208</b>
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток	22 250
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток	11 958
4250	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках</b>	<b>30 240</b>
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	23 720
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	6 520
4400	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам</b>	<b>11 505 318</b>
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	24 618
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	639
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 094 005
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	8 956 881
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	230
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	19 295
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	477 584
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	932 066
4450	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток</b>	<b>1 383 014</b>
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 383 005
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	9
4465	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами</b>	<b>226 646</b>
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	226 646
4480	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости</b>	<b>3 698 706</b>
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	256 245
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	3 442 461
4500	<b>Доходы по дилинговым операциям</b>	<b>13 971 919</b>
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	13 965 359
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	6 560
4600	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>2 352 244</b>
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	859 234
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	7 667
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	40 668
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	31 094
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	303 340
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	113 433
4608	Прочие комиссионные доходы	377 601
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	135 461
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	313 890
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	72 833

4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	6 257
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	21 502
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	69 264
<b>4700</b>	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>67 358 243</b>
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	67 354 693
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	3 550
<b>4730</b>	<b>Реализованные доходы от переоценки</b>	<b>136</b>
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	136
<b>4850</b>	<b>Доходы от продажи</b>	<b>37 637</b>
4853	Доходы от реализации запасов	37 637
<b>4900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>1 057 682</b>
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 057 682
<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>450 361 321</b>
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	450 353 689
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	7 632
<b>4950</b>	<b>Доходы от восстановления резервов (проvizий)</b>	<b>120 363 005</b>
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	280
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 539 199
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	94 390
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	108 334 265
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным	42 949
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	8 913 920
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	438 002
<b>5</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>883 206 565</b>
<b>5030</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных</b>	<b>46 866</b>
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных	45 857
5038	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от Правительства и мест	1 009
<b>5050</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков</b>	<b>2 576 107</b>
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	2 549 249
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	8 772
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	18 086
<b>5060</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные вид</b>	<b>331 721</b>
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельн	220 425
5068	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от организаций, осущест	438
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	110 858
<b>5110</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт</b>	<b>14 521</b>
5111	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Национального Банка Республики Казахстан	14 521
<b>5120</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков</b>	<b>118 153</b>
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	77 573
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	40 580
<b>5200</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	<b>7 786 950</b>
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	23 305
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	953 299
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6 388 283
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	29 052
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	230 028
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	7 686
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	769
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	154 528
<b>5250</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами</b>	<b>1 139 510</b>
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 139 510
<b>5300</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>3 042 210</b>
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	802 724
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 229 692
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	9 794
<b>5400</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу</b>	<b>2 417 027</b>
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	492 972
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 924 055
<b>5450</b>	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>686 178 610</b>
5451	Ассигнования на резервы (проvizии) по вкладам, размещенным в других банках	10 879
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4 220 630
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	656 176 840
5457	Ассигнования на резервы (проvizии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	1 824 104
5459	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	7 746 438
5464	Ассигнования на резервы (проvizии) по ценным бумагам	88 676
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	16 111 043
<b>5500</b>	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>11 819 770</b>
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	11 819 732
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	38
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>631 688</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	39 755
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	11 206
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	363 987
5608	Прочие комиссионные расходы	82 976
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	97 866
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	35 898
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>92 618 647</b>
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	65 386 721
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	3 945
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убы	3 631
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	26 365 993
5715	Расходы от обесценения долгосрочных активов, предназначенных для продажи	858 357
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>3 488 329</b>

5721	Расходы по оплате труда	3 039 173
5722	Социальные отчисления	90 199
5729	Прочие выплаты	358 957
<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>26</b>
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	26
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>1 777 765</b>
5741	Транспортные расходы	73 713
5742	Административные расходы	604 260
5743	Расходы на инкассацию	39 369
5744	Расходы на ремонт	10 979
5745	Расходы на рекламу	25 252
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	138 749
5747	Представительские расходы	2 372
5748	Прочие общехозяйственные расходы	74 120
5749	Расходы на служебные командировки	11 922
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	70 327
5752	Расходы по страхованию	14 210
5753	Расходы по услугам связи	100 032
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	612 460
<b>5760</b>	<b>Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога</b>	<b>619 107</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	268 118
5763	Социальный налог	234 539
5764	Земельный налог	1 421
5765	Налог на имущество юридических лиц	107 033
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	7 996
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>777 663</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	125 108
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	186 685
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	238 598
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	34 722
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	24 478
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	168 072
<b>5850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>37 607</b>
5854	Расходы от реализации запасов	37 607
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>136 705</b>
5900	Неустойка (штраф, пеня)	136 705
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>1 826 214</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	907 258
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	39 517
5923	Расходы по аренде	879 439
<b>5999</b>	<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>65 821 369</b>
5999	Корпоративный подоходный налог	65 821 369
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>1 342 026 184</b>
<b>6000</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>4 301 900</b>
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4 262 679
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	39 221
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>922 481 756</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	36 113 087
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	886 368 669
<b>6100</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>110 871 389</b>
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	110 871 389
<b>6150</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>304 371 139</b>
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	251 918
6175	Условные требования по получению займов в будущем	300 000 000
6177	Условные требования по предоставленным займам	4 119 221
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 342 026 184</b>
<b>6500</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>4 301 900</b>
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4 262 679
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	39 221
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>922 481 756</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	36 113 087
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	886 368 669
<b>6600</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>110 871 389</b>
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	110 871 389
<b>6650</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>304 371 139</b>
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	251 918
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	300 000 000
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	4 119 221
<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>2 276 486 993</b>
<b>7100</b>	<b>Мемориальные счета – активы</b>	<b>355 339</b>
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	355 339
<b>7200</b>	<b>Мемориальные счета – пассивы</b>	<b>1 031 269 098</b>
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	5 379 629
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 025 889 469
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета – прочие</b>	<b>1 228 859 666</b>
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 076 563 314
7339	Разные ценности и документы	57 861
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	222 491
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	152 016 000
<b>7500</b>	<b>Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление</b>	<b>4 119 221</b>
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 109 295
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	9 887
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	11

7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	28
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 882 224
7601	Деньги	3 882 224
7650	Капитал	5 764 021
7651	Капитал	5 764 021
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	2 237 424
7661	Поступление активов от клиента	2 194 904
7662	Доходы в виде вознаграждения	42 492
7668	Прочие доходы	28

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ Багаутдинова Н.М. Хамидуллин А.Е.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_ Туленова Г.К.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Атыгаева Д.С.

Телефон: 8 (7172) 770 855 вн.4594

Дата подписания: 02.04.2019 г.

