

Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
АО 'Цеснабанк'  
за 28 сентября 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
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>2 171 358 714</b>
<b>1000</b>	<b>Деньги</b>	<b>40 933 865</b>
1001	Наличность в кассе	28 836 900
1002	Банкноты и монеты в пути	6 162 489
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5 934 476
<b>1010</b>	<b>Аффинированные драгоценные металлы</b>	<b>8 562</b>
1011	Аффинированные драгоценные металлы	8 562
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>202 250 418</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	171 980 508
1052	Корреспондентские счета в других банках	28 557 517
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	1 712 393
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 301 716
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	-84 428
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 569
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-22 426
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>98 327</b>
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	48 130
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-48 562
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательства банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	70 759
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	28 000
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>1 155 502 550</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	245 321
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	10 553
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	77 670 973
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 223 186 173
1420	Финансовый лизинг клиентам	13 166
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	345 806
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	84 152 490
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-228 482 252
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	2 269
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 641 949
<b>1450</b>	<b>Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</b>	<b>35 668 923</b>
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35 880 230
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-196 003
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-15 304
<b>1470</b>	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>62 393 657</b>
1471	Инвестиции в дочерние организации	62 393 657
<b>1480</b>	<b>Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости</b>	<b>93 532 941</b>
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	93 937 076
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-419 177
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	219 056
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	-1 955 974
<b>1600</b>	<b>Запасы</b>	<b>5 438 156</b>
1602	Прочие запасы	5 437 766
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	390
<b>1650/1690</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>40 559 513</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	156 358
1652	Земля, здания и сооружения	34 422 652
1653	Компьютерное оборудование	6 539 574
1654	Прочие основные средства	8 765 292
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	982 037
1658	Транспортные средства	703 393
1659	Нематериальные активы	5 314 537
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 406 236
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5 314 134
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5 004 885
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-312 726
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-435 985
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 850 364
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>143 456 408</b>
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	129 243 082
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 501 531

1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	65 575
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	366 107
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	6 311
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	142 405
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>4 775 773</b>
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	46 291
1793	Расходы будущих периодов	203 224
1799	Прочие предоплаты	4 526 258
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>2 807 205</b>
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	536
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 693 906
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	50
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	110 850
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 852
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>-50 168</b>
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	15 811
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	39
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	60 496
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	88 714
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	954
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	523
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-216 712
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>184 216 787</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 865 680
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	136 140
1854	Расчеты с работниками	27 614
1855	Дебиторы по документарным расчетам	35 283
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	5 401 070
1857	Отложенные налоговые активы	125 389
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	158 920 381
1861	Дебиторы по гарантиям	2 676 330
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 938 776
1870	Прочие транзитные счета	176 252
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	214 752
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 757 825
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 101 030
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	14 557 975
<b>1890</b>	<b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям</b>	<b>198 464 081</b>
1894	Требования по операциям спот	179 909 438
1895	Требования по операциям своп	18 554 643
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 942 113 390</b>
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>3 336 555</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	3 336 555
<b>2030</b>	<b>Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга</b>	<b>26 355 840</b>
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	26 355 840
<b>2040</b>	<b>Займы, полученные от международных финансовых организаций</b>	<b>567 000</b>
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	567 000
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций</b>	<b>285 732 429</b>
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	200 000 000
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	9 690 142
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	13 790 508
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	178 350
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	62 076 116
2070	Дисконт по полученным займам	-2 687
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>18 153 500</b>
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	18 153 500
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>1 174 105 112</b>
2203	Текущие счета юридических лиц	147 418 995
2204	Текущие счета физических лиц	22 174 727
2205	Вклады до востребования физических лиц	663 755
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 941 705
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	492 341 815
2208	Условные вклады физических лиц	4 323
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	30 727
2211	Вклады до востребования юридических лиц	96 518
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	430
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	11 803 983
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	151 725 842
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	327 246 045
2219	Условные вклады юридических лиц	3 610 402
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	14 004 793
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	546 153
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-178 139
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	673 038
<b>2255</b>	<b>Операции «РЕПО» с ценными бумагами</b>	<b>78 957 002</b>
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	78 957 002
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>37 407 871</b>

2301	Выпущенные в обращение облигации	40 483 011
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	296
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-3 073 236
2306	Выкупленные облигации	-2 200
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>84 145 795</b>
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-64 760 625
2405	Выкупленные субординированные облигации	-12 100
2406	Субординированные облигации	148 918 520
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>12 555 500</b>
	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	264 336
2703	Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	264 336
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	52 292
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 437 481
	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	960 714
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	18 582
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	446
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	68 139
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	401
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 843 658
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	151 571
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	91 546
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	939 363
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	4 726 971
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>127 848</b>
2794	Доходы будущих периодов	85 757
2799	Прочие предоплаты	42 091
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>124 585</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 208
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	116 566
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	672
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	139
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>21 793 215</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 084 187
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	188 892
2854	Расчеты с работниками	731 888
2855	Кредиторы по документарным расчетам	346 306
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	10 827
2857	Отложенные налоговые обязательства	13 454 094
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 127 211
2861	Резерв на отпускные выплаты	658 834
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	47 007
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 173 956
2869	Выданные гарантии	1 768 481
2870	Прочие транзитные счета	315 449
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	869 694
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	16 389
<b>2890</b>	<b>Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям</b>	<b>198 751 138</b>
2894	Обязательства по операциям спот	180 196 495
2895	Обязательства по операциям своп	18 554 643
<b>3</b>	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>229 245 324</b>
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>128 740 000</b>
3001	Уставный капитал – простые акции	126 240 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
<b>3100</b>	<b>Дополнительный капитал</b>	<b>1 770</b>
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>100 503 554</b>
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	31 671
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	63 642 760
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	36 829 123

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>484 808 127</b>
<b>4050</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам</b>	<b>5 529</b>
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5 529
<b>4100</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан</b>	<b>32 750</b>
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	20 562
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12 188
<b>4200</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>	<b>80 354</b>
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	50 708
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29 646
<b>4250</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках</b>	<b>153 085</b>
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	153 085

4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1 382
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	940
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	442
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	117 725 999
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	129 247
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1 319
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	10 323 065
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	105 958 244
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	3 998
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	216 222
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	10 697
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 083 207
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 561 116
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	21 000
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 540 089
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	27
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	65 943
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	65 943
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	532 629
4472	Дивиденды, полученные по акциям ассоциированных организаций	84
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	532 545
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	5 160 222
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	732 017
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 428 205
4500	Доходы по диллинговым операциям	58 759 538
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	25 668 342
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	22 618
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	33 068 578
4600	Коммиссионные доходы	9 323 259
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 392 190
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	505 039
4605	Коммиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 598
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 390 375
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	384 694
4608	Прочие коммиссионные доходы	1 376 195
4609	Коммиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	475
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 583 997
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	205 990
4615	Коммиссионные доходы за услуги по инкассации	45 987
4617	Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	63 587
4619	Коммиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	370 132
4700	Доходы от переоценки	197 936 068
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	197 910 547
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	25 521
4730	Реализованные доходы от переоценки	964
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	63
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	901
4850	Доходы от продажи	9 567 000
4851	Доходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций	8 823 154
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	16 727
4853	Доходы от реализации запасов	727 119
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	781 969
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	781 969
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4 964 725
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4 964 725
4920	Прочие доходы	1 392 078
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 341 938
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	50 140
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	75 763 517
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	842
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	235
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	371 003
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	105 377
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	74 703 162
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным коммиссионным доходам	46 044
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	375 915
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	160 939
5	РАСХОДЫ	464 422 713
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	638 875
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	638 875
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	229 829
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	229 829
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2 104 887
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	1 469 444

5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	192 750
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	442 693
<b>5060</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций</b>	<b>3 296 466</b>
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	162 616
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 131 854
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1 996
<b>5110</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт</b>	<b>3 194</b>
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	3 194
<b>5120</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков</b>	<b>257 301</b>
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)	77 667
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	161 218
<b>5200</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	<b>65 361 840</b>
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	5 562 566
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2 982
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	13 861 888
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	44 814 228
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	331 508
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	774 179
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентом	12 277
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	203
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	2 009
<b>5250</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами</b>	<b>3 783 856</b>
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	3 783 856
<b>5300</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>1 886 915</b>
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 685 198
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	174 415
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	27 302
<b>5400</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу</b>	<b>7 714 002</b>
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 452 143
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	6 261 859
<b>5450</b>	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>93 558 941</b>
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	916
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	320 976
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	92 606 105
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	47 633
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	24 639
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	173 171
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	385 501
<b>5500</b>	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>54 100 680</b>
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	21 031 481
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	621
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	33 068 578
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>1 830 026</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	155 424
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	38 860
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 005 226
5608	Прочие комиссионные расходы	502 124
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	67 721
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	60 671
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>199 561 312</b>
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	199 509 027
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	26 676
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25 609
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>11 648 684</b>
5721	Расходы по оплате труда	9 936 777
5722	Социальные отчисления	315 496
5729	Прочие выплаты	1 396 411
<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>13 543</b>
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	13 221
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	322
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>9 730 221</b>
5741	Транспортные расходы	2 366 314
5742	Административные расходы	2 166 789
5743	Расходы на инкассацию	167 131
5744	Расходы на ремонт	220 519
5745	Расходы на рекламу	435 979
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	654 825
5747	Представительские расходы	20 523
5748	Прочие общехозяйственные расходы	295 400
5749	Расходы на служебные командировки	149 377
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	798 120
5752	Расходы по страхованию	31 258
5753	Расходы по услугам связи	302 820
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	2 121 166
<b>5760</b>	<b>Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога</b>	<b>2 227 138</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	1 109 294
5763	Социальный налог	776 285

5764	Земельный налог	2 712
5765	Налог на имущество юридических лиц	301 100
5766	Налог на транспортные средства	3 699
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	34 048
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>2 467 762</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	380 341
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	685 915
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	763 813
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	125 357
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	74 489
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	437 847
<b>5850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>715 917</b>
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	11 602
5854	Расходы от реализации запасов	704 315
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>1 104 184</b>
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	1 104 184
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>540</b>
5900	Неустойка (штраф, пеня)	540
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>5 302 965</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	257 793
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	759 472
5923	Расходы по аренде	4 285 700
<b>5999</b>	<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>-3 116 365</b>
5999	Корпоративный подоходный налог	-3 116 365

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_

Бойко О.А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

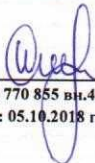



Багаутдинова Н.М.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ошакпаев И.К.

Телефон: 8 (7172) 770 855 вн.4439

Дата подписания: 05.10.2018 г.



Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
АО 'Цеснабанк'  
за 28 сентября 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
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	
6000	<b>Счета по аккредитивам</b>	1 370 184 415
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	5 847 667
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	53 884
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	5 447 477
6050	<b>Счета по гарантиям</b>	346 306
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 037 040 735
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	117 219 865
6100	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	919 820 870
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	135 714 198
6150	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	135 714 198
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	103 518 854
6175	Условные требования по получению займов в будущем	162 485
6177	Условные требования по предоставленным займам	103 006 395
6200	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам</b>	349 974
6240	Процентный своп	88 062 961
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	88 062 961
6500	<b>Счета по аккредитивам</b>	1 370 184 415
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	5 847 667
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	53 884
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	5 447 477
6550	<b>Счета по гарантиям</b>	346 306
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 037 040 735
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	117 219 865
6600	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	919 820 870
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	135 714 198
6650	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	135 714 198
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	103 518 854
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	162 485
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	103 006 395
6700	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам</b>	349 974
6740	Процентный своп	88 062 961

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	
7100	<b>Мемориальные счета – активы</b>	2 311 099 673
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	596 232
7200	<b>Мемориальные счета – пассивы</b>	596 232
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 507 189 733
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	8 145 836
7300	<b>Мемориальные счета – прочие</b>	1 499 043 897
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	785 082 490
7339	Разные ценности и документы	784 793 321
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	57 879
7500	<b>Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление</b>	231 290
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	349 974
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	347 800
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	52
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 050
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	10
7600	<b>Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении</b>	62
7601	Деньги	3 754 733
7650	<b>Капитал</b>	3 754 733
7651	Капитал	4 028 225
7660	<b>Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению</b>	4 028 225
7661	Поступление активов от клиента	76 481
7662	Доходы в виде вознаграждения	56 139
7668	Прочие доходы	20 221
7700	<b>Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов</b>	121
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	10 021 805
7709	Прочие активы	9 534 135
		487 670

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бойко О.А.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель Ошакпаев И.К.

Телефон: 8 (7172) 770 855 вн.4439

Дата подписания: 05.10.2018 г.



