

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО "ЦЕСНАБАНК"
за 30.09.2016 года**

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	тыс. тенге Сумма
1	АКТИВЫ	2 092 789 606
1000	Деньги	43 826 380
1001	Наличность в кассе	34 384 935
1002	Банкноты и монеты в пути	6 023 575
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 417 870
1050	Корреспондентские счета	184 043 309
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	146 951 735
1052	Корреспондентские счета в других банках	37 091 574
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	131 967 712
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	135 541 095
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или	-3 444 671
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29 033
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-157 747
1250	Вклады, размещенные в других банках	31 920 036
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	19 792 140
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	5 031 900
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	7 033 523
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	48 130
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-48 130
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	49 473
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной	13 000
1400	Требования к клиентам	1 453 085 611
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	182 629
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	12 814
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	225 215 825
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 295 032 594
1420	Финансовый лизинг клиентам	149 417
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	394 738
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	48 026 885
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-113 314 418
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 614 873
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 833 653
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 010 743
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-177 090
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 500 001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 500 001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	33 140 398
1471	Инвестиции в дочерние организации	20 946 427
1475	Инвестиции в субординированный долг	12 193 971
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	20 127 178
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	20 451 295
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-213 114
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	20 394
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 751 960
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1 883 357
1600	Товарно-материальные запасы	1 787 947
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1 787 361
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	586
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	460 352
1652	Земля, здания и сооружения	33 579 331
1653	Компьютерное оборудование	5 988 088
1654	Прочие основные средства	7 540 275
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	265 680
1658	Транспортные средства	819 750
1659	Нематериальные активы	4 012 447
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 400 313
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3 537 155
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 349 521
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-108 136
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-317 136
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 846 265
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	93 591 646
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	45 316
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	81 429 804
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11 529 101
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 883
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	236 241
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	18 633
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	15 900

1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	493
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	171 878
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3 916 341
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	29 082
1793	Расходы будущих периодов	108 185
1799	Прочие предоплаты	3 779 074
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 565 889
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	22
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	699
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	74
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 561 868
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 113
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	2 070
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	37
1830	Просроченные комиссионные доходы	194 094
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	13 328
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	40
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	64
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	55 375
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	123 285
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 490
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	512
1850	Прочие дебиторы	15 090 090
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	70 260
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	175 716
1854	Расчеты с работниками	134 892
1855	Дебиторы по документарным расчетам	28 707
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	5 592 541
1857	Отложенные налоговые активы	44 795
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	8 365 841
1861	Дебиторы по гарантиям	1 559 296
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	779 697
1870	Прочие транзитные счета	718 130
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2 837 819
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-113 259
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	571 293
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	31 091 924
1894	Требования по операциям спот	15 549 046
1895	Требования по операциям своп	15 542 878
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 929 948 073
2010	Корреспондентские счета	26 174
2013	Корреспондентские счета других банков	26 174
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	37 450 673
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	37 450 673
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	128 866 568
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	17 283 106
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	22 646 104
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18 344 630
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	70 603 196
2070	Дисконт по полученным займам	-10 468
2120	Срочные вклады	41 070 180
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	41 070 180
2200	Обязательства перед клиентами	1 561 929 199
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	215
2203	Текущие счета юридических лиц	154 024 670
2204	Текущие счета физических лиц	18 568 958
2205	Вклады до востребования физических лиц	598 671
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	776 081
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	562 133 445
2208	Условные вклады физических лиц	13 338
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	35
2211	Вклады до востребования юридических лиц	426
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	18 096 225
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	328 883 265
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	467 073 088
2219	Условные вклады юридических лиц	2 771 475
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	7 855 342
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 066 159
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	67 806
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	9 115 000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	9 115 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	34 645 601
2301	Выпущенные в обращение облигации	36 484 200
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	354
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 836 753
2306	Выкупленные облигации	-2 200
2400	Субординированные долги	55 590 208

2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2 951 374
2405	Выкупленные субординированные облигации	-376 938
2406	Субординированные облигации	58 918 520
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11 392 029
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	237 293
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	424 734
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 287 403
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	135 128
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2 318
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	78 624
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 484 100
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	117 337
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	3 952
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 042 033
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 579 107
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	129 658
2794	Доходы будущих периодов	31 981
2799	Прочие предоплаты	97 677
2810	Начисленные комиссионные расходы	173 401
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	5 607
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	158 145
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	5 984
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3 541
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	124
2850	Прочие кредиторы	18 468 345
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 040 495
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	188 921
2854	Расчеты с работниками	1 454 272
2855	Кредиторы по документарным расчетам	48 519
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	394 371
2857	Отложенные налоговые обязательства	4 191 320
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 016 411
2861	Резерв на отпускные выплаты	965 427
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	30 614
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2 329 193
2869	Выданные гарантии	807 330
2870	Прочие транзитные счета	5 001 472
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	31 091 037
2894	Обязательства по операциям спот	15 548 159
2895	Обязательства по операциям своп	15 542 878
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	162 841 533
3000	Уставный капитал	91 340 000
3001	Уставный капитал – простые акции	88 840 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3400	Динамические резервы	16 631 209
3400	Динамические резервы	16 631 209
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	54 868 554
3510	Резервный капитал	11 982 676
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-177 090
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	34 508 695
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	8 554 273

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	569 987 326
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	27 829
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	27 829
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	756 555
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	403 444
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	353 111
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 808 070
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	83 923
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 724 147
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	726 663
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	26 677
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	333 592

4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	324 393
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	42 000
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	67 194
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	57 330
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	9 864
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 625
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	1 625
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	103 584 213
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	55 557
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	3 695
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	14 760 121
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	86 819 966
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	21 782
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	75 751
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 847 341
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	141 018
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	141 000
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	18
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	278 115
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	278 115
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	772 614
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	772 614
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	939 130
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	863 193
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	75 937
4500	Доходы по дилинговым операциям	90 906 887
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	456
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	30 656 525
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	60 249 906
4600	Комиссионные доходы	7 249 719
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 193 399
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	391 274
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 717
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 343 627
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	892 402
4608	Прочие комиссионные доходы	735 567
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	17 672
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 429 581
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	143 547
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	47 652
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	48 281
4700	Доходы от переоценки	317 306 278
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	317 306 278
4730	Реализованные доходы от переоценки	9 114
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	8 307
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	807
4850	Доходы от продажи	297 121
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5 691
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	291 430
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 579 042
4895	Доходы по операциям своп	2 689 400
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	889 642
4900	Неустойка (штраф, пеня)	830 091
4900	Неустойка (штраф, пеня)	830 091
4920	Прочие доходы	163 483
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	119 067
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	44 416
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	35 542 565
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	210 131
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35 102 587
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	229 847
5	РАСХОДЫ	561 245 553
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	883 641
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	883 641
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 353 443
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	680 483
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	672 960
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	3 835 374

5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	812 752
	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	2 988 700
5066	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	33 922
5069	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2 257 652
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	23 152
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	37 151
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	2 185 869
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	11 480
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	56 708 899
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3 280 903
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	11 950 743
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	40 425 766
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	193 280
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	777 334
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	76 406
5229	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	4 467
5230	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	352 218
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	352 218
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 930 647
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 515 863
5301	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25 516
5305	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	349 600
5307	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	39 668
5308	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3 980 188
5400	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	430 090
5404	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3 550 098
5406	Ассигнования на обеспечение	49 433 755
5450	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	453 105
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	48 723 947
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	256 703
5459	Расходы по дилинговым операциям	83 979 907
5500	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	139
5510	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	23 729 862
5530	Нереализованный расход от переоценки операций своп	60 249 906
5593	Комиссионные расходы	975 158
5600	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	149 935
5601	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	160
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	94 171
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	30
5607	Прочие комиссионные расходы	565 549
5608	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	165 313
5609	Расходы от переоценки	319 325 387
5700	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	319 275 164
5703	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	50 223
5709	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	11 897 412
5720	Расходы по оплате труда	9 926 214
5721	Социальные отчисления	246 421
5722	Прочие выплаты	1 724 777
5729	Реализованные расходы от переоценки	499 825
5730	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	499 362
5733	Реализованные расходы от прочей переоценки	463
5734	Общехозяйственные расходы	8 754 222
5740	Транспортные расходы	1 970 212
5741	Административные расходы	1 506 913
5742	Расходы на инкассацию	158 119
5743	Расходы на ремонт	59 576
5744	Расходы на рекламу	657 471
5745	Расходы на охрану и сигнализацию	667 161
5746	Представительские расходы	38 239
5747	Прочие общехозяйственные расходы	237 587
5748	Расходы на служебные командировки	239 331
5749	Расходы по аудиту и консультационным услугам	348 671
5750	Расходы по страхованию	244 323
5752	Расходы по услугам связи	313 216
5753	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2 313 403
5754	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 990 057
5760	Налог на добавленную стоимость	702 989
5761	Социальный налог	906 644
5763	Земельный налог	3 050
5764	Налог на имущество юридических лиц	305 473
5765	Налог на транспортные средства	6 369
5766	Сбор с аукционов	1 692
5767	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	63 840
5768	Амортизационные отчисления	2 233 296
5780		

5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	362 900
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	770 652
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	692 119
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	35 567
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	80 096
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	291 962
5850	Расходы от продажи	291 481
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5 074
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	286 407
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 290 554
5895	Расходы по операциям своп	1 069 460
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	2 221 094
5900	Неустойка (штраф, пеня)	69 603
5900	Неустойка (штраф, пеня)	69 603
5920	Прочие расходы	4 318 036
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	446 225
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 633 133
5923	Расходы по аренде	2 238 678
5999	Корпоративный подоходный налог	1 884 798
5999	Корпоративный подоходный налог	1 884 798

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____

Таджияков Е.Б.

Главный бухгалтер _____

Багаутдинова Н.М.

Начальник Управления _____

Кабидолданова Г.Ж.

Исполнитель _____ Ибраева А.У.

Телефон: 8 (7172) 770 966

Дата подписания: 07.10.2016 г.

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО "ЦЕСНАБАНК"
за 30.09.2016 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	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 376 339 566
6000	Счета по аккредитивам	1 720 029
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	132 296
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 539 214
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	48 519
6050	Счета по гарантиям	876 017 514
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	104 386 673
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	771 630 841
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	393 522 533
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	393 522 533
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10 457 304
6175	Условные требования по получению займов в будущем	10 016 410
6177	Условные требования по предоставленным займам	440 894
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	94 622 186
6240	Процентный своп	94 622 186
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 376 339 566
6500	Счета по аккредитивам	1 720 029
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	132 296
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 539 214
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	48 519
6550	Счета по гарантиям	876 017 514
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	104 386 673
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	771 630 841
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	393 522 533
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	393 522 533
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10 457 304
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	10 016 410
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	440 894
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	94 622 186
6740	Процентный своп	94 622 186

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 747 291 645
7100	Мемориальные счета – активы	1 184 698
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1 184 698
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 873 973 247
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	6 863 847
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 867 109 400
7300	Мемориальные счета – прочие	827 116 818
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	580 253 852
7339	Разные ценности и документы	246 657 202
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	205 764
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	441 208
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	437 510
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	245
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2 717
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	314
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	422
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 548 114
7601	Деньги	3 548 114
7650	Капитал	3 960 297
7651	Капитал	3 960 297
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	29 024
7662	Доходы в виде вознаграждения	28 652
7668	Прочие доходы	372
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных	37 038 239
7701	Ценные бумаги	2 246 776
7702	Вклады в других банках	49 191
7704	Операции «обратное РЕПО»	596 005

