

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
с учетом заключительных оборотов
по состоянию на 01.01.2009 г.

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

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1 класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	2 994 727
1001	Наличность в кассе	1 982 792
1002	Банкноты и монеты в пути	576 748
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	289 216
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	433
1008	Деньги в дорожных чеках	45 518
1050	Корреспондентские счета	14 501 950
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	10 648 276
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 853 674
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	5 925 906
1201	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	8 215 534
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-161 200
1216	Прочие по приобретенным ц/б, предназначенным для торговли	1 662
1207	Венчур. пакет, продаваемый держателями по ц/б, предназначен для торговли	8 871
1208	Счет положительной корректировки спреда ст-ти ц/б, предназначенных для торговли	111 621
1209	Счет отрицательной корректировки спреда ст-ти ц/б, предназначен. для торговли	-2 250 602
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 982 724
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	218 268
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (сроком более года)	3 720 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	210 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	123
1257	Прочие условные вклады, размещенные в других банках	50 000
1259	Резервы (проваизи) по вкладам, размещенным в других банках	-50 000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, признанного товарищества и ипотечной компании	234 333
1300	Займы, предоставляемые другим банкам	3 019 750
1302	Краткосрочные займы, предоставляемые другим банкам	3 019 750
1320	Займы и фин.лизинг, предоставленные другим банкам	357 976
1323	Д/ср займы, предоставл. орг., осущ.отд.виды банк операций	358 014
1330	Дисконт по займам, предоставляемым организациями, осуществляющими отсроченные вклады банковских операций	-38
1400	Требования к клиентам	79 678 877
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	156 031
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	132 787
1411	Краткосрочные займы, предоставляемые клиентам	5 763 324
1417	Долгосрочные займы, предоставляемые клиентам	76 234 616
1420	Финансовый лизинг клиентам	1 900 547
1421	Прочие условные задолженности клиентов по финансовому лизингу	198 974
1424	Прочие условные задолженности клиентов по займам	1 918 922
1428	Резервы (проваизи) по займам и финансовому лизингу, предоставляемым клиентам	-6 224 005
1434	Дисконт по займам, предоставляемым клиентам	-402 319

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	74
2013	Корреспондентские счета других банков	74
2030	Займы, полученные от Правительства РК	143 179
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК и местн.испол.орг. РК	143 179
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отсроченные вклады банковских операций	5 983 925
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	565 871
2066	Долгоср. займы, получ. от орг-ий осущ. отд. виды банк операций	5 420 629
2070	Дисконт по полученным займам	-2 575
2200	Обязательства перед клиентами	96 288 021
2203	Ток.счета юридических лиц	18 188 813
2204	Текучие счета физических лиц	884 923
2205	Вклады до востребования физ. лиц	403 237
2206	Краткосрочные вклады физ. лиц	922 697
2207	Долгосрочные вклады физ. лиц	22 126 877
2208	Условные вклады физ. лиц	3 962
2209	Карг.счета физ. лиц	1 116 928
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	170
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 661
2213	Вклады, явл. обеспеч. о/б-я физ. лиц	2 019 840
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	9 333 283
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	19 181 882
2219	Условные вклады юридических лиц	4 070 315
2221	Карг.счета юридических лиц	11 825
2222	Вклады дочерних органиа. спец назначения	17 044 133
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 029 173
2237	Счет хранения указаний отправляется в соответствии с валютным законодательством РК	97 703
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-157 981
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залого) обязательств клиентов	7 548
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13 163 347
2301	Выпущенные в обращение облигации	15 750 500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 621 773
2306	Выпущенные облигации	-965 380
2400	Субординированные долги	3 891 148
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	322 290
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	800 128
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-136 692
2405	Выпущенные субординированные облигации	-25 160
2406	Субординированные облигации	2 930 582
2700	Наисчисленные расходы, связанные с выплатами вознаграждения	2 069 361

1450	Прочие ценные бумаги, невошедшие в наценки для продаж	3 156 968
1452	Ценные бумаги, вышедшие в наценки для продаж	3 489 894
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, невошедшим в наценки для продаж	-525 298
1454	Прочия по приобретенным ценным бумагам, невошедшим в наценки для продаж	11 289
1455	Возвратные комиссии, начисленные представителям держателями по ценным бумагам, вышедшим в наценки для продаж	43 241
1456	Счет по корректировке биржевых ценных бумаг, вышедших в наценки для продаж	192 557
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, невошедших в наценки для продаж	-54 715
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 294 844
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 294 844
1470	Иностранцы в капитале и субординированные доли	540 973
1471	Инвесторы в дочерние организации	329 857
1472	Инвесторы в ассоциированные организации	211 116
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7 111 179
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8 235 032
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1 294 317
1484	Возвратные комиссии, начисленные представителям держателями по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	80 464
1600	Товарно-материальные запасы	61 182
1602	Прочие товарно-материальные запасы	61 072
1603	Монеты, изготовленные на драг. металлов, на складе	198
1604	Коллекционные монеты, изготовленные на недрагоценных металлах, на складе	2
1650	Основные средства и нематериальные активы	8 441 796
1651	Строительные (установочные) основные средства	2 088 138
1652	Земля, здания и сооружения	4 833 121
1653	Коллекторское оборудование	1 992 968
1654	Прочие основные средства	984 794
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	1 610
1657	Капитальные затраты по арктическим данным	173 506
1658	Транспортные средства	117 275
1659	Нематериальные активы	381 359
1692	Наименшая амортизация по зданиям и сооружениям	-94 602
1693	Наименшая амортизация по коллекторному оборудованию	-408 001
1694	Наименшая амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-322 166
1696	Наименшая амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-1 610
1697	Наименшая амортизация по капитальным затратам по арктическим данным	-106 934
1698	Наименшая амортизация по транспортным средствам	-43 523
1699	Наименшая амортизация по нематериальным активам	-254 123
1700	Наименшие доходы, связанные с получением вознаграждения	3 282 626
1725	Наименшие доходы по вкладам, размещенным в других банках	97 139
1726	Процентные комиссии по вкладам, размещенным в других банках	941
1730	Наименшие доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	13 002
1733	Наименшие доходы по займам и фин. лизингу, предоставленные отсюда в виде банк овер	1 286
1740	Наименшие доходы по займам и финан. лизингу, предоставленные клиентам	2 117 590
1741	Процентные комиссии по займам и финан. лизингу, предоставленным	564 467
1744	Наименшие доходы по ценным бумагам, продаваемым на торгах	96 744
1745	Наименшие доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	81 234
1746	Наименшие доходы по ИВБ, вышедшим в наценки для продаж	14 557
1748	Наименшие доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	293 666
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	694 241
1793	Расходы бухгалтерских переводов	15 055
1799	Прочие предоплаты	679 186
1810	Наименшие комиссионные доходы	46 488
1811	Наименшие комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	34

2705	Наименшие расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	9 335
2706	Наименшие расходы по займам и финан. лизингу, полученным от других банков	133 831
2718	Наименшие расходы по текущим счетам клиентов	3
2719	Наименшие расходы по основным вкладам клиентов	631
2721	Наименшие расходы по срочным вкладам клиентов	786 018
2722	Наименшие расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	720 937
2723	Наименшие расходы по вкладам, выполняющим обеспечительную функцию клиентов	8 539
2726	Наименшие расходы по деп. счетам клиентов	377
2730	Наименшие расходы по выкупленным в обращение ценным бумагам	407 188
2736	Наименшие расходы по субординированным облигациям	2 442
2790	Предоплата вознаграждения и налогов	8 602
2794	Доходы бухгалтерских переводов	8 490
2799	Прочие предоплаты	112
2810	Наименшие комиссионные расходы	3 649
2811	Наименшие комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 190
2818	Наименшие прочие комиссионные расходы	459
2850	Прочие кредиты	2 244 110
2851	Расчеты по налогам и другим обязательствам в бюджет	300 149
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	251 421
2854	Расчеты с работниками	374 757
2855	Кредиторы по договорным расчетам	51 030
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	29 748
2857	Отсроченный подоходный налог	580 593
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	94 174
2861	Расчеты на отсроченные выплаты	196 609
2867	Прочие кредиторы по несостоятельности	88 432
2869	Кредиторы по гарантиям	8 916
2870	Прочие краткосрочные счета	109 118
2875	Резервы (провайзер) на покрытие убытков по условным обязательствам	159 175
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	511 074
2894	Обязательства по операциям спот	511 074
	Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	124 306 490
	3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	17 872 307
3001	Уставный капитал - простые акции	15 372 307
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3200	Резервы (провайзер) на облигационные риски	166 933
3200	Общие резервы (провайзер)	166 933
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-2 237 081
3510	Резервный капитал	2 149 807
3540	Резервы переоценки основных средств	1 411 238
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, вышедших в наценки для продаж	137 497
3580	Непереплаченная чистая прибыль (дивиденды, убытки) прошлых лет	36 825
3599	Непереплаченная чистая прибыль (предоплаченный убыток)	-5 972 468
	Итого СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15 803 929

1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-ч	2 939
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3 753
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по прием. вкладов, отпр-во и вед-но банк счетов клиентов	12
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	38 469
1823	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инвестициям	274
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сервисным операциям	11
1830	Просроченные комиссионные доходы	19 891
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перв. операциям	382
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер	3 379
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	4 739
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по прием. вкладов, отпр. и вед-но банк счетов клиентов	10
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	11 370
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	17
1850	Прочие дебиторы	2 788 580
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	208 726
1852	Расчеты с профес. участн рынка ценных бумаг	24 634
1854	Расчеты с работниками	1 434
1855	Дебиторы по документам Р-там	51 038
1856	Дебиторы по капиталовым	1 243 045
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	778 441
1861	Дебиторы по гарантиям	160 000
1867	Прочие дебиторы по несвойной деятельности	49 574
1870	Прочие транзитные счета	22 558
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с несвойной деятельностью	-466 236
1878	Резервы (provisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с несвойной деятельностью	-13 977
1879	Начисленная стоимость (шарф. пеня)	729 351
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	510 739
1894	Требования по операциям спот	310 739
	ИТОГО АКТИВЫ	140 110 419

ИТОГО ПАССИВЫ

140 110 419

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

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5 класс - РАСХОДЫ		
5030	Расходы, связанные с выдп. воэн. по займам, получ.от Прва-я РК и мест.кюр. РК	7 279
5036	Расходы, связанные с выдп. воэн. по дор займам, получ.от Прва-я и мест.кюр. РК	7 279
5050	Расходы, связанные с выдп. воэн. по займам, получ.от др.банков	291 558
5054	Расходы, связанные с выдп. воэн. по кред. займам, получ.от др.банков	2 996
5066	Расходы, связанные с выдп. воэн. по дор займам, получ.от др.банков	288 562
5060	Расходы, связанные с выдп. воэн. по займам, получ.от орт., осущ.отд.вклады банк.операции	698 873
5066	Расходы, связанные с выдп. воэн. по дор займам, получ.от орт., осущ.отд.вклады банк.операции	698 873
5110	Расходы, связанные с выдп. воэн. по займам overnight-др.банков	340
5113	Расходы, связанные с выдп. воэн. по займам overnight-др.банков	340
5120	Расходы, связанные с выдп. воэн. по вкладу, выд.обеспеч.(заклада, залога) обязательства другим банкам	10 186
5127	Расходы, связанные с выдп. воэн. по кред. вкладам-др.банков (до одного года)	10 186
5200	Расходы, связанные с выдп. воэн. по преобладающим клиентам	8 527 280
5203	Расходы, связанные с выдп. воэн. по текущим клиентам	132 905
5215	Расходы, связанные с выдп. воэн. по кред. вкладам клиентов	1 999 648
5217	Расходы, связанные с выдп. воэн. по дор. вкладам клиентов	4 027 459
5219	Расходы, связанные с выдп. воэн. по текущим вкладным клиентам	348 031
5221	Расходы, связанные с выдп. воэн. по кред.счетам клиентов	641
5222	Расходы, связанные с выдп. воэн. по вкладам дочерних орт.сп.лиц и филиалов	1 992 667
5223	Расходы, связанные с выдп. воэн. по вкладу, выд.обеспеч.обяз-в клиентам	35 546
5220	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	383
5230	Расходы, связанные с выдп.воэн.дл.операции "РЕПО" с ценными бумагами	3 765
5230	Расходы, связанные с выдп.воэн.дл.опер. "РЕПО" с ценными бумагами	3 765
5300	Расходы, связанные с выдп. воэн. по ценным бумагам	1 854 009
5303	Расходы, связанные с выдп. воэн. по ценным бумагам	1 227 275
5305	Расходы, связанные с выдп. воэн. по ценным бумагам	230 900
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным облигациям, имеющимся в наличии для продажи	4 977
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным облигациям, имеющимся в наличии для продажи	3 699
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение облигациям	368 058
5400	Расходы, связанные с выдп.воэн. по субординированному долгу	423 595
5401	Расходы, связанные с выдп. воэн. по субординир. долгу, со сроком погаш. менее пяти лет	16 951
5402	Расходы, связанные с выдп. воэн. по субординир. долгу, со сроком погаш. более пяти лет	91 032
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	24 891
5406	Расходы, связанные с выдп.воэн.возвращением по субординированным облигациям	290 721
5430	Амортизация на обесценение	6 694 775
5433	Амортизация на резервы (проvisions) по дебит.долж. связ.с банк.депозитами	282 721
5435	Амортизация на резервы (проvisions) по займам и фин.лизинг, предост.клиентам	6 265 412
5439	Амортизация в резервы (проvisions) по дебит.долж. связ.с неосн.депозитами	39 428
5465	Амортизация на резервы (проvisions) по основным операциям	107 214
5500	Расходы по длительным операциям	1 071 157
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	33 319
5530	Расходы по купле-продаже недвижимости	1 037 838
5600	Комиссионные расходы	161 910
5601	Комиссионные расходы по покуп. услугам по перее. операциям	63 589
5603	Комиссионные расходы по покуп. услугам по купле-продаже и/б	3 680
5606	Комиссионные расходы по получаемым услугам по гарантии	8
5607	Комис.р-ды по получаемым услугам по гарантии клиентов	44 076
5608	Прочие комиссионные расходы	30 557
5700	Расходы от переоценки	3 294 154
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	148 369
5708	Расход от переоценки вклада в темп.с.функциональ.вал.завла.вклады	49

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4 класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получ.воэн.по курс.счетам	43 451
4052	Доходы, связанные с получ.воэн.по курс.счетам в др.банках	43 451
4100	Доходы, связанные с получ.воэн.по вкладам, размещенным в НБРК	177 940
4103	Доходы, связанные с получ.воэн.по вкладам, размещенным в НБРК	177 940
4200	Доходы, связанные с получ.воэн.по и/б	642 351
4201	Доходы, связанные с получ.воэн.по и/б, предназначенным для торговли	330 643
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным и/б, предназначенным для торговли	311 708
4250	Доходы, связанные с получ.воэн.по вкладам, размещ. в др.банках	179 341
4251	Доходы, связанные с получ.воэн.по вкладам, размещ. в др.банках (на одн. ночь)	4 172
4254	Доходы, связанные с получ.воэн.по кред. вкладам, размещ. в др.банках (до одного года)	97 067
4255	Доходы, связанные с получ.воэн.по кред. вкладам, размещ. в др.банках	78 102
4300	Доходы, связанные с получ.воэн.по займам, предост.др.банками	111 755
4302	Доходы, связанные с получ.воэн.по кред. займам, предост.др.банками	110 779
4303	Доходы, связанные с получ.воэн.по займам overnight, предост.др.банками	985
4320	Доходы, связанные с получ.воэн.по займам и фин.лизинг, предост.орт., осущ.отд.вклады банк.опер.	441
4322	Доходы, связанные с получ.воэн.по кред. займам, предост.орт., осущ.отд.вклады банк.опер.	64
4323	Доходы, связанные с получ.воэн.по займам, предост.орт., осущ.отд.вклады банк.опер.	381
4400	Доходы, связанные с получ.воэн.по Требованиям к клиентам	15 618 506
4401	Доходы, связанные с получ.воэн.по требованиям к клиентам	28 234
4403	Доходы, связанные с получ.воэн.по кредитным карточкам клиентов	27 508
4411	Доходы, связанные с получ.воэн.по кред. займам, предост. клиентам	799 435
4417	Доходы, связанные с получ.воэн.по дор. займам, предост. клиентам	12 723 776
4420	Доходы, связанные с получ.воэн.по финансовому лизингу, предост. клиентам	318 224
4424	Доходы, связанные с получ.воэн.по проср.зат-ти клиентам по займам	1 338 943
4429	Комиссионные воэн. по займам, предост. клиентам	122 701
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	18 825
4450	Доходы, связанные с получ.воэн.по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	54 485
4452	Доходы, связанные с получ.воэн.по и/б, имеющимся в наличии для продажи	51 539
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2 956
4465	Доходы, связанные с получ.воэн.по опер. "обратное РЕПО" с и/б	354 768
4465	Доходы, связанные с получ.воэн.по опер. "обратное РЕПО" с ценными бумагами	354 768
4480	Доходы, связанные с получ.воэн.по опер. "обратное РЕПО" с ценными бумагами	334 859
4481	Доходы, связ.с получ.возвратом по приобретенным ценным бумагам	121 325
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	213 536
4500	Доходы по длительным операциям	1 842 579
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	171 807
4530	Доходы по купле-продаже недвижимости	1 670 772
4600	Комиссионные доходы	2 333 121
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	630 496
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже и/б	144 364
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	39 212
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	218 893
4607	Комиссионные доходы за услуги по прием. вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	127 591
4608	Прочие комиссионные доходы	555 128
4609	Комиссионные доходы, связ.с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	2 245
4611	Комиссионные доходы за услуги по каассовым операциям	589 533
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	923
4615	Комиссионные доходы за услуги по иквизитам	17 021
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7 713
4700	Доходы от переоценки	119

5709	Нереализованный доход от лишения стоимости и/б. предвзвешен-х для торговли	3 145 694
5710	Нереализованный доход от прочих переоценок	42
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 274 746
5721	Расходы по оплате труда	2 761 112
5722	Социальные отчисления	50 786
5729	Прочие выплаты	462 848
5730	Реализованные расходы от переоценки	127 368
5731	Реализованные расходы от переоценки валюты	356
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти и/б. предвзв. для торговли и марож в наличии для продажи	126 981
5734	Реализованные расходы от прочих переоценок	31
5740	Обязательственные расходы	1 726 990
5741	Транспортные расходы	50 655
5742	Административные расходы	461 638
5743	Расходы на имущественно	38 109
5744	Расходы на ремонт	25 129
5745	Расходы на ремонт	606 907
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	183 606
5747	Представительские расходы	7 635
5748	Прочие обязательственные расходы	17 744
5749	Расходы на служебные командировки	74 326
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	48 171
5752	Расходы по страхованию	37 230
5753	Расходы по связи связи	175 820
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	564 574
5761	Налог на добавленную стоимость	261 282
5763	Совладельчий налог	214 987
5764	Земельный налог	648
5765	Налог на имущество юридических лиц	50 529
5766	Налог на транспортные средства	1 129
5767	Сбор с аукциона	9 695
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	26 304
5780	Амортизационные отчисления	511 766
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	83 629
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	164 092
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	131 109
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, переданн для сдачи в аренду	39
5786	Амортизационные отчисления по кап. затратам по арендованным зданиям	55 808
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	24 599
5788	Амортизационные отчисления по неидентифицируемым активам	52 490
5840	Расходы от продаж	665
5852	Расходы от реализации основных средств и неидентифицируемых активов	595
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	70
5890	Расходы по операциям с производственными финансовыми инструментами	247 027
5892	Расходы по операциям форвард	47 780
5894	Расходы по операциям спот	189 757
5895	Расходы по операциям своп	9 490
5900	Нестояка (штрафы)	2 379
5920	Прочие расходы от банковской деятельности	1 327 070
5921	Прочие расходы от неосновной деятельности	28 047
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	37 831
5923	Расходы по аренде	1 261 192
5999	Подоходный налог	860
ИТОГО РАСХОДЫ		30 822 326

4710	Нереализованный доход от прочих переоценок	119
4730	Реализованные доходы от процентов	190 353
4733	Реализованные доходы от лишения ст-ти и/б. предвзв. для торговли и марож в наличии для продажи	190 331
4734	Реализованные доходы от прочих переоценок	22
4850	Доходы от продаж	5 444
4852	Доходы от реализации основных средств и неидентифицируемых активов	895
4853	Доходы от реализации ТМЗ	4 549
4890	Доходы по операциям с производственными финансовыми инструментами	307 528
4892	Доходы по операциям форвард	51 542
4894	Доходы по операциям спот	224 669
4895	Доходы по операциям своп	31 317
4900	Нестояка (штрафы)	42 339
4920	Прочие доходы	124 612
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2 575
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	17 748
4923	Доходы, связанные с прочими дивидендами по акциям	104 289
4950	Доходы от восстановления резервов (проvisions)	2 485 875
4953	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по дебиторской задолж. связан с банк. деп.	50 922
4955	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по займам и финансовым инструментам	2 332 028
4958	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по основным обязательствам	79 456
4959	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по дебит. задолж-ти связ с неосновной деят-ти	23 469
ИТОГО ДОХОДЫ		24 849 858

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

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6000	Счета по Аккредитивам	443 112
6005	Возможные требования по выпущенным неопкрытым аккредитивам	392 082
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	51 030
6080	Счета по гарантиям	37 662 352
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	18 260 381
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	19 401 971
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	16 212 112
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в б.д.шсч	16 212 112
6180	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8 807 283
6155	Условные требования по получению вкладов в б.д.шсч	6 887 878
6175	Условные требования по получению займов в б.д.шсч	77 338
6177	Условные требования по предоставляемым займам	1 842 067
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным произв.фин.инстр.	73 189
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	73 189
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным произв.фин.инстр.	305 241
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	305 241
Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		63 503 289

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6800	Счета по аккредитивам	443 112
6505	Возможные обязательства по выпущенным неопкрытым аккредитивам	392 082
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	51 030
6880	Счета по гарантиям	37 662 352
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	18 260 381
6575	Возможные учредительные требования по принятым гарантиям	19 401 971
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	16 212 112
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в б.д.шсч	16 212 112
6680	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8 807 283
6655	Б.д.шсч обязательства по получаемым вкладам	6 887 878
6675	Б.д.шсч обязательства по получаемым займам	77 338
6677	Условные обязательства по предоставляемым займам	1 842 067
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным произв.фин.инстр.	73 189
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	73 189
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным произв.фин.инстр.уценкам	305 241
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	305 241
Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		63 503 289

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

в тыс. тенге

№ счета	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	7 класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	Мемориальные счета - активы	5 028 483
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	4 296 375
7130	Долги, списанные в убыток	732 108
7200	Мемориальные счета - пассивы	110 079 911
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	231
7230	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	110 079 680
7300	Мемориальные счета - прочие	61 040 258
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	37 231 460
7339	Разные ценности и документы	370 249
7342	Разные ценности и документы, относящиеся и выданные под отчет	77 709
7363	Активы клиентов, находящиеся на балансовом обслуживании	23 260 829
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 869 860
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 839 239
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление	2 728
7542	Начисл. вознагражд. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	14 706
7543	Начисл. проценты (штраф. пеня) по ипотечн. займам, права требов по кот. приняты в доверит. управление	2 680
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	10 407
	Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	178 018 512

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель Берд Павина СВ.

Телефон: 770-633

Место для печати

