

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

Акционерного общества "Цеснабанк"

по состоянию на 01.04.2013 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
	<b>1 класс - АКТИВЫ</b>	
<b>1000</b>	<b>Деньги</b>	<b>14 543 332</b>
1001	Наличность в кассе	6 751 120
1002	Банкноты и монеты в пути	6 043 128
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 538 103
1008	Деньги в дорожных чеках	210 981
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>19 061 603</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	16 777 186
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 284 417
<b>1200</b>	<b>Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>	<b>28 377 528</b>
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28 198 229
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-36 827
1206	Премия по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	336 333
1208	Счет положительной корректировки справедл.ст-ти ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47 149
1209	Счет отрицательной корректировки справедл.ст-ти ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-167 356
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>4 632 662</b>
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	4 579 270
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	164
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	48 130
1259	Резервы (проvisions) по вкладам размещенным в других банках	-48 130
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	53 228
<b>1320</b>	<b>Займы и фин.лизинг, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций</b>	<b>9 125 500</b>
1322	Кр/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	4 709 667
1323	Д/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	4 653 508
1329	Резервы (проvisions) по займам и фин.лизингу, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	-235 483
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-2 192
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>476 006 839</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 233 260
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	60 944
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	116 747 786
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	373 460 838
1420	Финансовый лизинг клиентам	160 690
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	417 705
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	5 423 716
1428	Резервы (проvisions) по займам и фин.лизингу, предост.клиентам	-19 040 071
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 458 029
<b>1450</b>	<b>Прочие ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи</b>	<b>3 392 164</b>
1451	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-361 609
1452	Ценные бумаги,имеющиеся в наличии для продажи	3 776 696
1457	Счет отрицат.корректировки справедл.ст-ти ценных бумаг	-22 923
<b>1470</b>	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>6 256 357</b>

в тыс. тенге		
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>5 648</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	5 648
<b>2050</b>	<b>Займы,полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций</b>	<b>9 123 184</b>
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	241 707
2066	Долгоср займы,получ. от орг-ций осущ. отд.виды банк.операций	8 884 042
2070	Дисконт по полученным займам	-2 565
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>1 126 441</b>
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 126 441
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>546 468 886</b>
2202	Неинвестированные остатки на тек. счетах, откр. банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и орг. осуществ. упр. инвестиц.портфелем	83 659
2203	Тек.счета юридических лиц	111 601 561
2204	Текущие счета физических лиц	10 322 113
2205	Вклады до востребования физ.лиц	314 424
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц	1 096 286
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц	147 147 197
2208	Условные вклады физ.лиц	3 681
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	253
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 098
2213	Вклад, явл.обеспеч.обяз-в физ.лиц	13 631 117
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	112 956 860
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	141 023 422
2219	Условные вклады юридических лиц	3 541 304
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4 497 364
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	247 547
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>10 686 832</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	11 997 200
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	431
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 230 849
2306	Выкупленные облигации	-79 950
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>27 586 023</b>
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	908 651
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 522 338
2405	Выкупленные субординированные облигации	-630 872
2406	Субординированные облигации	28 830 582
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>3 500 388</b>
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 536
2706	Начисленные расходы по займам и финан.лизингу, получ.от орг., осущ.отд.виды банк. операций	142 496
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	13 244
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 611
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 386 337

1471	Инвестиции в дочерние организации	4 597 117
1475	Инвестиции в субординированный долг	1 659 240
<b>1480</b>	<b>Ценные бумаги, удерживаемые до погашения</b>	<b>35 226 048</b>
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	37 062 478
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-358 792
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	446 410
1486	Резерв (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1 924 048
<b>1600</b>	<b>Товарино-материальные запасы</b>	<b>586 494</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	585 376
1603	Монеты, изготовленные из драг металлов, на складе	1 113
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	5
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>18 513 929</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	420 357
1652	Земля, здания и сооружения	14 268 609
1653	Компьютерное оборудование	2 218 077
1654	Прочие основные средства	2 928 438
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	128 973
1658	Транспортные средства	106 971
1659	Нематериальные активы	1 725 248
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-166 971
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-899 452
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 280 627
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-43 946
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-78 247
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-813 501
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>27 656 545</b>
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	220 928
1733	Начисленные доходы по займам и фин. лизингу, предост. орг. осущ. отд. виды банк опер	370 091
1740	Начислен. доходы по займам и финанс. лизингу, предоставл. клиентам	24 538 607
1741	Просроченное вознаграгр. по займам и финанс. лизингу, пред. кл-там	1 724 616
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	212 744
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения	455 298
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординир. долг	2 864
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>593 923</b>
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	7 922
1793	Расходы будущих периодов	69 369
1799	Прочие предоплаты	516 632
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>515 637</b>
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	1 452
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов от-иво и вед-ю банк счетов клиентов	2 145
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	512 016
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	19
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>23 676</b>
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	1 213
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	182
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов. откр. и ведению банк счетов клиентов	677
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	21 069
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	115
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарн. расчетам	420
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>15 088 752</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	238 324
1852	Расчеты с профес. участн. рынка ценных бумаг	85 549
1854	Расчеты с работниками	22 587

2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств-в клиентов	236 182
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	184 124
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	532 858
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>603 497</b>
2794	Доходы будущих периодов	236 173
2799	Прочие предоплаты	367 324
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>2 672</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	860
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	1 646
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	24
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	78
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	64
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>6 727 377</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязат. платежам в бюджет	369 234
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	313 921
2854	Расчеты с работниками	389 057
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	148 817
2857	Отложенные налоговые обязательства	251 921
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	354 476
2861	Резерв на отпускные выплаты	345 185
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	453 692
2869	Выданные гарантии	1 865 849
2870	Прочие транзитные счета	2 235 225
<b>2890</b>	<b>Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям</b>	<b>4 152 100</b>
2894	Обязательства по операциям спот	381 100
2895	Обязательства по операциям своп	3 771 000
<b>Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>609 983 048</b>
<b>3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>35 040 000</b>
3001	Уставный капитал – простые акции	32 540 000
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>3300</b>	<b>Счет корректировки резервов (проvisions)</b>	<b>195 471</b>
3305	Счет корректировки резервов (проvisions) по займам и фин. лизингу, предоставленным клиентам	192 869
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 602
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>18 532 824</b>
3510	Резервный капитал	6 989 704
3540	Резервы переоценки основных средств	11 973
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-22 923
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	8 521 821
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3 032 249
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		<b>53 770 065</b>

1856	Дебиторы по капвложениям	1 323 465
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	9 951 967
1861	Дебиторы по гарантиям	1 818 803
1867	Прочие дебиторы от основной деятельности	143 267
1870	Прочие транзитные счета	271 667
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторск. задолж., связан. с банк. деят-тью	-795 490
1878	Резервы (проvisions) на покр. убытков по дебиторск. задолж., связан. с неосн. деят-тью	-22 120
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 050 733
<b>1890</b>	<b>Требования по операциям с производными фин. инструментами и диллинговым операциям</b>	<b>4 152 124</b>
1894	Требования по операциям спот	380 924
1895	Требования по операциям своп	3 771 200
	<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>663 753 113</b>

<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>663 753 113</b>
----------------------	--------------------

## 2. Отчет об остатках на балансовых счетах прибылей и убытков

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>5 класс - РАСХОДЫ</b>		
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от др.банков	3 808
5054	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ.от др.банков	3 684
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от др.банков	124
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	142 956
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	142 956
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу явл.обеспеч.(заклад, гарантия, залаток) обязательств других банков	5 911
5128	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам др.банков	5 911
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	8 007 211
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	707 249
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	1 597 806
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	5 291 270
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	37 437
5221	Расходы, связанные с выпл. возн. по карт-счетам клиентов	1 529
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-в клиентов	296 709
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	75 211
5250	Расходы, связанные с выпл.возн.по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	50 567
5250	Расходы, связанные с выпл.вознагр.по операц."РЕПО" с ценными бумагами	50 567
5300	Расходы, связанные с выпл.возн. по ценным бумагам	302 579
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	177 971
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	56 422
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ц/б	20 361
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удержив до погашения	47 825
5400	Расходы, связанные с выпл.возн. по субординированному долгу	593 378
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш более пяти лет	11 373
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	44 462
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	537 543
5450	Ассигнования на обеспечение	4 446 714
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит. задолж., связ.с банк.деят-тью	22 253
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предост.клиентам	3 629 077
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит. задолж., связ.с неосн.деят-тью	8 169
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	786 693
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязат-вам	522
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 545 620
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	1 545 620
5600	Комиссионные расходы	116 670
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев.операциям	29 543
5602	Комиссионные расходы по получ. агентским услугам	8 505
5603	Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже ц/б	3 092
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	5 615
5607	Комис.р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2 723
5608	Прочие комиссионные расходы	67 192
5700	Расходы от переоценки	1 102 166
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 077 057
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25 109
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 016 102

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>4 класс - ДОХОДЫ</b>		
4050	Доходы, связанные с получ.возн.по корсчетам	391
4052	Доходы, связанные с получ.возн.по корсчетам в др.банках	391
4100	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещенным в НБРК	97
4103	Доходы, связанные с получ.возн.по срочным вкладам, размещ. в НБРК	97
4200	Доходы, связанные с получ.возн.по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	318 031
4201	Доходы, связанные с получ.возн.по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	266 328
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	51 703
4250	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещ. в др.банках	108 163
4251	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещ. в др.банках (на одну ночь)	2
4254	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср вкладам, размещ. в др.банках (до одного года)	22 783
4255	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср вкладам, размещ. в др.банках	85 138
4256	Доходы, связанные с получ.возн.по условным вкладам, размещ. в др.банках	240
4300	Доходы, связанные с получ.возн.по займам, предост.др.банкам	36 779
4304	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предост.др.банкам	36 779
4320	Доходы, связанные с получ.возн.по займам и фин.лизингу, предост.орг., осущ.отд.виды банк.опер.или получ.от орг., осущ.отд.виды банк.опер.	301 406
4322	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср займам, предост.орг., осущ.отд.виды банк.опер.	142 761
4323	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предост.орг., осущ.отд.виды банк.опер.	158 411
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл-м организ., осущ. отд. виды б/опер-й	234
4400	Доходы, связанные с получ.возн.по требованиям к клиентам	15 185 351
4401	Доходы, связанные с получ.возн.по займам овердрафт, предост.клиентам	62 383
4403	Доходы, связанные с получ.возн.по кредитным карточкам клиентов	2 136
4411	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср займам, предост.клиентам	3 776 364
4417	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предост.клиентам	10 832 518
4420	Доходы, связанные с получ.возн.по финансовому лизингу, предост.клиентам	4 407
4424	Доходы, связанные с получ.возн.по проср.зад-ти клиентов по займам	100
4429	Комиссионное возн.по займам, предост.клиентам	14 669
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам	492 774
4450	Доходы, связанные с получ.возн.по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам	5
4465	Доходы, связанные с получ. возн.по опер."обратное РЕПО" с ц/б	3 159
4465	Доходы, связанные с получ.вознагр. по опер."обр.РЕПО" с ценными бумагами	3 159
4480	Доходы, связ с получ.вознагр. по ценным бумагам удерж до погашения	377 907
4481	Доходы, связ с получ.вознагр. по приобретен ценным бумагам	320 257
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	57 650
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 170 894
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3 227
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	2 167 667
4600	Комиссионные доходы	2 085 040
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	440 376
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	180 561
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 840
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	444 838
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	168 920
4608	Прочие комиссионные доходы	529 079
4609	Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	4 954

5721	Расходы по оплате труда	1 758 438
5722	Социальные отчисления	43 276
5729	Прочие выплаты	214 388
<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>17 679</b>
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющ.в наличии для продажи	17 675
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	4
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>1 073 809</b>
5741	Транспортные расходы	102 349
5742	Административные расходы	220 809
5743	Расходы на инкассацию	36 710
5744	Расходы на ремонт	48 407
5745	Расходы на рекламу	162 504
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	111 842
5747	Представительские расходы	3 426
5748	Прочие общехозяйственные расходы	40 138
5749	Расходы на служебные командировки	32 596
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	10 590
5752	Расходы по страхованию	55 204
5753	Расходы по услугам связи	58 642
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов	190 592
<b>5760</b>	<b>Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога</b>	<b>348 068</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	162 061
5763	Социальный налог	152 242
5764	Земельный налог	292
5765	Налог на имущество юридических лиц	22 287
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	11 186
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>319 298</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	49 480
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	92 459
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	94 108
5786	Амортизационные отчисления по кап.затратам по арендованным зданиям	6 087
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 896
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	74 268
<b>5850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>330</b>
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	330
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>25 046</b>
5895	Расходы по операциям своп	25 046
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>1 498</b>
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 498
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>897 598</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	26 614
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	63 221
5923	Расходы по аренде	807 763
<b>5999</b>	<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>666 210</b>
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>21 683 218</b>

4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	292 128
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4 232
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	6 631
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	8 481
<b>4700</b>	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>1 077 558</b>
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валю-ты	1 077 558
<b>4730</b>	<b>Реализованные доходы от переоценки</b>	<b>3 350</b>
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющ.в наличии для продажи	3 329
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	21
<b>4850</b>	<b>Доходы от продажи</b>	<b>631</b>
4853	Доходы от реализации ТМЗ	631
<b>4890</b>	<b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>9 920</b>
4895	Доходы по операциям своп	9 920
<b>4900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>622 506</b>
<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>113 181</b>
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	20 195
4922	Прочие доходы от неосновной в деятельности	92 986
<b>4950</b>	<b>Доходы от восстановления резервов (проvizий)</b>	<b>2 365 451</b>
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолж связан с банк деят	26 760
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 313 292
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг осуш-щих отд виды банк операций	24 517
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	882
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>24 779 820</b>

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

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>6 класс - УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	
6000	Счета по Аккредитивам	357 562
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	357 562
6050	Счета по гарантиям	352 806 147
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	52 896 296
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	299 909 851
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	115 072 392
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	115 072 392
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 867 137
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	2 294 343
6175	Условные требования по получению займов в будущем	638 160
6177	Условные требования по предоставленным займам	934 634
	<b>Итого УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>472 103 238</b>

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>6 класс - УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
6500	Счета по аккредитивам	357 562
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	357 562
6550	Счета по гарантиям	352 806 147
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	52 896 296
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	299 909 851
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	115 072 392
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	115 072 392
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 867 137
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	2 294 343
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	638 160
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	934 634
	<b>Итого УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>472 103 238</b>

## 4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>7 класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>		
<b>7100</b>	<b>Мемориальные счета - активы</b>	<b>3 993 139</b>
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	1 737 946
7130	Долги, списанные в убыток	2 255 193
<b>7200</b>	<b>Мемориальные счета - пассивы</b>	<b>757 054 711</b>
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 918 672
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	753 136 039
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета - прочие</b>	<b>301 272 420</b>
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	254 554 150
7339	Разные ценности и документы	46 580 348
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	137 922
<b>7500</b>	<b>Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление</b>	<b>935 114</b>
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление";	926 386
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление	1 226
7542	Начисл. вознагражд. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	5 717
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление	480
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 305
<b>7600</b>	<b>Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении</b>	<b>190 713</b>
7601	Деньги	190 713
<b>7660</b>	<b>Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению</b>	<b>141 087</b>
7661	Поступление активов от клиента	13 237
7662	Доходы в виде вознаграждения	122 603
7668	Прочие доходы	5 247
<b>7680</b>	<b>Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению</b>	<b>3 748</b>
7681	Изъятие активов клиента	3 748
<b>7700</b>	<b>Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов</b>	<b>29 198 074</b>
7701	Ценные бумаги	20 994 198
7702	Вклады в других банках	42 340
7708	Инвестиции в здания, машины оборудование, транспортные и другие основные средства	8 158 192
7711	Вознаграждение	3 344
<b>Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>		<b>1 092 789 006</b>

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Проверил:

Начальник ОФРиСО Ибраева Г.Ш.

Исполнитель Влащенко К.С.

Телефон: 770-729

Дата подписания: 05-04-2013

Место для печати