

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
по состоянию на 01.07.2008 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	4 163 578
1001	Наличность в кассе	1 996 560
1002	Банкноты и монеты в пути	1 808 545
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	263 633
1008	Деньги в дорожных чеках	94 840
1050	Корреспондентские счета	12 254 139
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	9 958 399
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 295 740
1100	Требования к Национальному Банку РК	8 500 000
1103	Срочные вклады в Национальном банке РК	8 500 000
1200	Ценные бумаги назнач. для торговли	18 504 464
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	17 551 751
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-165 895
1206	Премия по приобретенным ц/б, предназначенным для торговли	16 396
1207	Вознагр., начисл. предыдущими держателями по ц/б, назнач. для торговли	9 804
1208	Счет положительной корректировки справедл.ст-ти ц/б, предназначенных для торговли	1 332 013
1209	Счет отрицательной корректировки справедл.ст-ти ц/б, назнач. для торговли	-239 605
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 074 255
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	840 000
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	50 000
1259	Резервы (провизии) по вкладам размещенным в других банках	-50 000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательства банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	234 255
1300	Займы, предоставленные другим банкам	4 159 760
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	4 159 760
1320	Займы и фин.лизинг, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	624 186
1323	Д/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	624 186
1400	Требования к клиентам	89 548 105
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	228 594
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	126 253
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3 663 363
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	84 202 263
1420	Финансовый лизинг клиентам	1 914 077
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	105 499
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2 491 511
1428	Резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предост.клиентам	-2 759 335
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-424 120
1450	Прочие ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	814 262
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	850 534
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам имеющимся в наличии для продажи	13 136
1457	Счет отрицат. корректировки справедл.ст-ти ценных бумаг имеющимся в наличии для продажи	-49 408

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	672
2013	Корреспондентские счета других банков	672
2030	Займы, полученные от Правительства РК	160 983
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК и местн.исп.орг.РК	160 983
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 303 785
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2 649 403
2066	Долгоср. займы, получ. от орг-ций осущ. отд.виды банк.операций	7 675 325
2070	Дисконт по полученным займам	-20 943
2200	Обязательства перед клиентами	108 095 885
2203	Тек.счета юридических лиц	20 676 968
2204	Текущие счета физических лиц	934 235
2205	Вклады до востребования физ.лиц	449 886
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц	974 172
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц	23 505 938
2208	Условные вклады физ.лиц	4 466
2209	Карт-счета физ.лиц	701 125
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 772
2213	Вклад, явл. обеспеч. обяз-в физ.лиц	2 466 229
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	14 842 846
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	14 881 726
2219	Условные вклады юридических лиц	5 799 715
2221	Карт-счета юридических лиц	8 319
2222	Вклады дочерних орган. спец. назначения	21 955 537
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	753 144
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	78 697
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-161 691
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (за-клад, задаток) обязательств клиентов	221 801
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13 072 195
2301	Выпущенные в обращение облигации	15 750 500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 762 605
2306	Выкупленные облигации	-915 700
2400	Субординированные долги	3 977 915
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	314 809
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	897 982
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-149 138
2405	Выкупленные субординированные облигации	-16 320
2406	Субординированные облигации	2 930 582
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 130 841
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	567
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	14 421

1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 984 616
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 984 616
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	540 973
1471	Инвестиции в дочерние организации	329 857
1472	Инвестиции в зависимые организации	211 116
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2 060 279
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2 184 000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-123 721
1600	Товарно-материальные запасы	385 959
1602	Прочие товарно-материальные запасы	385 843
1603	Монеты, изготовленные из драг. металлов, на складе	116
1650	Основные средства и нематериальные активы	9 642 477
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	4 287 788
1652	Земля, здания и сооружения	3 708 392
1653	Компьютерное оборудование	1 036 641
1654	Прочие основные средства	930 694
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	1 610
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	168 792
1658	Транспортные средства	184 266
1659	Нематериальные активы	376 284
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-57 576
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-355 335
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-261 276
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-1 610
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-81 517
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-62 834
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-231 842
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 385 807
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в НБРК	7 104
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	66 718
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	941
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 475
1733	Начисленные доходы по займам и фин. лизингу, предоставл. орг. осущ.отд. виды банк опер	2 452
1740	Начислен. доходы по займам и финанс. лизингу, предоставл. клиентам	1 529 316
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финанс. лизингу, пред. кл-там	490 892
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназн. для торговли	73 684
1746	Начисленные доходы по и/б, имеющимся в наличии для продажи	8 879
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	100 742
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	103 604
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	358 307
1793	Расходы будущих периодов	17 867
1799	Прочие предоплаты	340 440
1810	Начисленные комиссионные доходы	57 689
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	19
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	3 043
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	9 982
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, отр-ию и вед-ю банк счетов клиентов	67
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	44 074
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	452
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	52
1830	Просроченные комиссионные доходы	48 514
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	325
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	1 695
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	37 581
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр. и ведению банк счетов клиентов	6

2706	Начисленные расходы по займам и финанс. лизингу, получ. от орг., осущ.отд. виды банк. операций	111 934
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	8
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	318
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 535 467
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	867 404
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	9 864
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	33
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	441 854
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	148 971
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	41 185
2794	Доходы будущих периодов	34 154
2799	Прочие предоплаты	7 031
2810	Начисленные комиссионные расходы	5 618
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 146
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2 472
2850	Прочие кредиторы	2 280 007
2851	Расчеты по налогам и другим обязательствам в бюджет	273 024
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	126 421
2854	Расчеты с работниками	109 028
2855	Кредиторы по документарным расчетам	135 724
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	46 865
2857	Отсроченный подоходный налог	580 583
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	216 806
2861	Резерв на отпускные выплаты	177 320
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	81 105
2870	Прочие транзитные счета	453 544
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	79 587
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	302 101
2894	Обязательства по операциям спот	302 101
	Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	141 371 187
	3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	16 000 000
3001	Уставный капитал – простые акции	13 500 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3200	Резервы (проvisions) на общепанковские риски	166 933
3200	Общие резервы (проvisions)	166 933
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3 978 946
3510	Резервный капитал	2 149 807
3540	Резервы переоценки основных средств	1 448 083
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-49 652
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	430 708
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	20 147 649

1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	8 888
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	19
1850	Прочие дебиторы	3 109 219
1851	Р-ты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	225 038
1852	Расчеты с профессионалами рынка ценных бумаг	20 074
1854	Расчеты с работниками	7 927
1855	Дебиторы по документар-рам	50 520
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 509 627
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	558 895
1861	Дебиторы по гарантиям	234 080
1867	Прочие дебиторы от основной деятельности	19 646
1870	Прочие транзитные счета	71 461
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-372 091
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	784 042
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	302 247
1894	Требования по операциям спот	302 247
ИТОГО АКТИВЫ		161 518 836

ИТОГО ПАССИВЫ	161 518 836
----------------------	--------------------

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

в тыс. тенге

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5 класс - РАСХОДЫ		
5030	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от Прав-ва РК и мест. исп. орг. РК	3 819
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. исп. орг. РК	3 819
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от др. банков	179 958
5054	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от др. банков	97
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от др. банков	179 861
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	376 199
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	376 199
5110	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам овернайт	59
5113	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам овернайт др. банков	59
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам др. банков	10 186
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др. банков (до одного года)	10 186
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	4 251 200
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	87 242
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	1 186 363
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	1 808 887
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	89 512
5221	Расходы, связанные с выпл. возн. по карт-счетам клиентов	268
5222	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам дочерних орг. спец. назначения	1 060 046
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-в клиентов	18 499
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	383
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	998
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операц. "РЕПО" с ценными бумагами	998
5300	Расходы, связанные с выпл. возн. по ценным бумагам	946 900
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	638 197
5303	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение прочим ц/б	125 000
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ц/б, преднач. для торговли	2 847
5306	Расходы по амортизации премии по приобр. ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 852
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ц/б	179 004
5400	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординированному долгу	213 836
5401	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. менее пяти лет	8 225
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. более пяти лет	46 995
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	12 445
5406	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение субординированным облигациям"	146 171
5450	Ассигнования на обеспечение	1 567 350
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит. задолж., связ. с банк. деят-тью	145 792
5455	Ассигнования в резервы (провизии) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам	1 393 930
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязат-вам	27 628
5500	Расходы по диллинговым операциям	275 752
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	275 152
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	600
5600	Комиссионные расходы	78 109
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев. операциям	29 129
5603	Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже ц/б	1 922
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	8
5607	Комис. р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	19 822
5608	Прочие комиссионные расходы	27 228
5700	Расходы от переоценки	19 578
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	19 539
5708	Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией вал. эквив. вкладов	32

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4 класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам	32 630
4052	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам в др. банках	32 630
4100	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещенным в НБРК	2 444
4103	Доходы, связанные с получ. возн. по срочным вкладам, размещ. в НБРК	2 444
4200	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б	324 743
4201	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, предназначенным для торговли	143 865
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ц/б, предназначенным для торговли	180 878
4250	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках	148 324
4251	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь)	2 466
4253	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного месяца)	112 215
4255	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср вкладам, размещ. в др. банках	33 643
4300	Доходы, связанные с получ. возн. по займам, предост. др. банкам	70 256
4302	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. др. банкам	69 776
4303	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овернайт, предост. др. банкам	480
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.	421
4322	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.	60
4323	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.	361
4400	Доходы, связанные с получ. возн. по требованиям к клиентам	8 164 872
4401	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овердрафт, предост. клиентам	25 316
4403	Доходы, связанные с получ. возн. по кредитным карточкам клиентов	8 000
4411	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. клиентам	333 367
4417	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. клиентам	6 679 113
4420	Доходы, связанные с получ. возн. по финансовому лизингу, предост. клиентам	154 123
4424	Доходы, связанные с получ. возн. по проср. зад-ти клиентов по займам	801 797
4429	Комиссионное возн. по займам, предост. клиентам	71 494
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам	91 662
4450	Доходы, связанные с получ. возн. по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	23 063
4452	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	23 063
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обратное РЕПО" с ц/б	101 636
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обр. РЕПО" с ценными бумагами	101 636
4480	Доходы, связ. с получ. вознагражд. по ценным бумагам удерж. до погашения	15 312
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	15 312
4500	Доходы по диллинговым операциям	638 080
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	118 668
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	518 583
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	829
4600	Комиссионные доходы	1 101 826
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	286 887
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	70 119
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	20 375
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	138 598
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	64 591
4608	Прочие комиссионные доходы	247 687
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	263 157
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	483
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	7 346
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 583
4700	Доходы от переоценки	121 459
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	121 445

5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	7
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 468 364
5721	Расходы по оплате труда	1 198 652
5722	Социальные отчисления	24 878
5729	Прочие выплаты	244 834
5730	Реализованные расходы от переоценки	81 225
5731	Реализованные расходы от переоценки инвалюты	356
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти ц/б, предназн. для торговли и имеющ в наличии для продажи	80 865
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	4
5740	Общехозяйственные расходы	879 425
5741	Транспортные расходы	24 246
5742	Административные расходы	236 261
5743	Расходы на инкассацию	17 085
5744	Расходы на ремонт	10 690
5745	Расходы на рекламу	334 619
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	89 778
5747	Представительские расходы	2 969
5748	Прочие общехозяйственные расходы	7 298
5749	Расходы на служебные командировки	35 248
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11 857
5752	Расходы по страхованию	22 856
5753	Расходы по услугам связи	86 518
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	253 469
5761	Налог на добавленную стоимость	126 515
5763	Социальный налог	88 694
5764	Земельный налог	232
5765	Налог на имущество юридических лиц	22 968
5766	Налог на транспортные средства	1 124
5767	Сбор с аукционов	36
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	13 900
5780	Амортизационные отчисления	261 153
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	46 603
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	77 875
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	64 008
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназн. для сдачи в аренду	39
5786	Амортизационные отчисления по кап. затратам по арендованным зданиям	29 980
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	12 909
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	29 739
5850	Расходы от продажи	356
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	286
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	70
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	128 211
5892	Расходы по операциям форвард	47 780
5894	Расходы по операциям спот	80 431
5920	Прочие расходы	680 964
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	11 225
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	13 600
5923	Расходы по аренде	656 139
5999	Подоходный налог	484
	ИТОГО РАСХОДЫ	11 677 595

4710	Нереализованный доход от прочей переоценки*	14
4730	Реализованные доходы от переоценки	61 753
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти ц/б, предназн. для торговли и имеющ в наличии для продажи	61 746
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	7
4850	Доходы от продажи	3 132
4853	Доходы от реализации ТМЗ	3 132
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	153 298
4892	Доходы по операциям форвард	51 542
4894	Доходы по операциям спот	101 756
4900	Неустойка (штраф, пеня)	12 749
4920	Прочие доходы	120 471
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	544
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	16 059
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям*	103 868
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1 011 834
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолж. связан с банк деят.	6 658
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	925 720
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по условным обязательствам	79 456
	ИТОГО ДОХОДЫ	12 108 303

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	1 735 176
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 599 452
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	135 724
6050	Счета по гарантиям	44 258 724
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	25 113 931
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	19 144 793
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 706 288
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3 706 288
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8 043 221
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	6 128 509
6175	Условные требования по получению займов в будущем	77 338
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 837 374
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	57 743 409

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	1 735 176
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 599 452
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	135 724
6550	Счета по гарантиям	44 258 724
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	25 113 931
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	19 144 793
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 706 288
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3 706 288
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8 043 221
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	6 128 509
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	77 338
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 837 374
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	57 743 409

