

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
по состоянию на 1.07.2011 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	6 271 609
1001	Наличность в кассе	2 703 174
1002	Банкноты и монеты в пути	2 340 347
1003	Наличность в обменных пунктах	13 862
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	869 888
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	3 400
1008	Деньги в дорожных чеках	340 938
1050	Корреспондентские счета	18 045 897
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	14 380 633
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 665 264
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 402 723
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 246 158
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-313 542
1206	Премия по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	357 503
1208	Счет положительной корректировки справедл.ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	343 772
1209	Счет отрицательной корректировки справедл.ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-231 168
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 969 972
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 524 988
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	131 247
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	168
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	48 130
1259	Резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	-48 130
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательства банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	313 569
1320	Займы и фиделинг, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	16 425 632
1322	Кр/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	441 500
1323	Д/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	16 005 761
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-15 422
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-6 207
1400	Требования к клиентам	192 477 418
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 381 864
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	108 739
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	36 144 183
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	160 424 083
1420	Финансовый лизинг клиентам	900 786
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	274 928

в тыс. тенге		
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	6 320
2013	Корреспондентские счета других банков	6 320
2030	Займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга	32 880
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга	32 880
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8 435 805
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	117 792
2066	Долгоср займы, получ. от орг-ций, осущ. отд. виды банк. операций	8 323 629
2070	Дисконт по полученным займам	-3 616
2120	Срочные вклады	2 179 320
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	583 320
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 596 000
2200	Обязательства перед клиентами	230 871 736
2202	Неинвестированные остатки на тек. счетах, откр. банками-католическими накопительным пенсионным фондам и орг., осуществ. упр. инвест. портфелем	35 529
2203	Тек.счета юридических лиц	49 919 283
2204	Текущие счета физических лиц	2 510 860
2205	Вклады до востребования физ.лиц	491 932
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц	822 382
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц	62 574 867
2208	Условные вклады физ.лиц	1 887
2209	Карт-счета физ.лиц	2 033 644
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	328
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 271
2213	Вклад, явл. обеспеч. обяз-в физ.лиц	7 632 554
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	52 617 266
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	48 141 639
2219	Условные вклады юридических лиц	67 943
2221	Карт-счета юридических лиц	18 936
2222	Вклады дочерних организ. спец. назначения	546 732
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3 222 687
2237	Счет хранения указанной отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	230 996
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	3 770 003
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами в тенге с орг. -резидентами, осуществ. отд. виды банк. операц.	3 770 003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	7 782 734
2301	Выпущенные в обращение облигации	9 004 200
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	511

1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3 573 142
1428	Резервы (проvisions) по займам и фидуциарн. предост. клиентам	-10 911 518
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-418 789
1450	Прочие ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 893 514
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 879 245
1456	Счет положит. корректировки справед-сти ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи	14 269
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	1 481 607
1471	Инвестиции в дочерние организации	1 269 857
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	211 750
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8 055 510
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8 297 372
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-7 686
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	336 848
1486	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-571 024
1600	Товарно-материальные запасы	406 231
1602	Прочие товарно-материальные запасы	405 493
1603	Монеты, изготовленные из драг. металлов, на складе	732
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недорогих металлов, на складе	6
1650	Основные средства и нематериальные активы	9 396 203
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	4 468 585
1652	Земля, здания и сооружения	3 027 599
1653	Компьютерное оборудование	1 052 003
1654	Прочие основные средства	1 733 355
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	1 610
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	164 166
1658	Транспортные средства	96 919
1659	Нематериальные активы	1 035 003
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-35 964
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-613 013
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-882 722
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-1 610
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-144 839
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-62 495
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-442 394
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	16 700 982
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	37 929
1733	Начисленные доходы по займам и фин. лизингу, предост. орг. осущ. отд. виды банк опер	519 961
1740	Начислен. доходы по займам и финанс. лизингу, предоставл. клиентам	13 840 294
1741	Просроченное вознаграгр. по займам и финанс. лизингу, пред. кл-там	1 789 135
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	196 725
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения	174 347
1746	Начисленные доходов по цб, имеющимся в наличии для продажи	4 083
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	7 106
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	386 402
1793	Расходы будущих периодов	20 815
1799	Прочие предоплаты	365 587
1810	Начисленные комиссионные доходы	354 157
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	585
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	2 492
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	64 503

2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 161 187
2306	Выпущенные облигации	-60 790
2400	Субординированные долги	9 267 005
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	992 593
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-100 850
2405	Выпущенные субординированные облигации	-55 320
2406	Субординированные облигации	8 430 582
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 547 942
2703	Начисленные расходы по займам, получ. от Правительства РК местных исп. органов РК и нац. упр. холдинга	115
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	941
2706	Начисленные расходы по займам и финанс. лизингу, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	179 623
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	93 438
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 250
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	688 192
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	29 994
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обяза-в клиентов	92 938
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	368
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	241 835
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	219 248
2790	Предоплата вознаграждения и доколов	8 305
2794	Доходы будущих периодов	8 305
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 524
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1 429
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	95
2850	Прочие кредиторы	2 961 633
2851	Расчеты по налогам и другим обяза-ствам в бюджет	296 408
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	126 421
2854	Расчеты с работниками	376 886
2855	Кредиторы по документарным расчетам	562 638
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	35 292
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	196 317
2861	Резерв на отпускные выплаты	219 430
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	197 494
2869	Выданные гарантии	15 607
2870	Прочие транзитные счета	892 499
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	42 641
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциями	189 652
2894	Обязательства по операциям спот	189 652
Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		267 054 889
3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	24 324 201
3001	Уставный капитал – простые акции	21 824 201
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1 740 235
3510	Резервный капитал	2 843 529
3540	Резервы переоценки основных средств	13 687
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	14 269
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	-2 291 282
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 160 032
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		26 066 206

1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр-ию и вед-ю банк.счетов клиентов	174
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	285 993
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инквизиции	269
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	141
1830	Просроченные комиссионные доходы	64 972
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев.операциям	649
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	1 553
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2 716
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр. и ведению банк.счетов клиентов	22 728
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	37 264
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	26
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарн.расчетам	36
1850	Прочие дебиторы	7 598 165
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	205 009
1852	Расчеты с профес.участн.рынка ценных бумаг	51 845
1854	Расчеты с работниками	12 805
1855	Дебиторы по документар.р-там	562 638
1856	Дебиторы по казначейским	1 211 286
1857	Отложенные налоговые активы	43 650
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	3 337 912
1861	Дебиторы по гарантиям	102 593
1867	Прочие дебиторы по основной деятельности	78 024
1870	Прочие транзитные счета	161 807
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторск.задолж., связан. с банк.деят-тью	-518 356
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с основной деятельностью	-12 718
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 361 670
1890	Требования по операциям с производными фин.инструментами и диллинговым операциям	190 071
1894	Требования по операциям спот	190 071
	ИТОГО АКТИВЫ	293 121 065

ИТОГО ПАССИВЫ	293 121 065
----------------------	--------------------

2. Отчет об остатках на балансовых счетах прибыли и убытков

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5 класс - РАСХОДЫ		
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства, местных испол. органов РК и нац. управляющего холдинга	951
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. исп. органов РК	951
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от др. банков	2 512
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от др. банков	2 512
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	368 571
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	368 571
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу явл. обеспеч. (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	6 5 976
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др. банков (до одного года)	18 333
5128	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам др. банков	47 643
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	7 198 849
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	250 260
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	1 647 039
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	4 775 880
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	920
5221	Расходы, связанные с выпл. возн. по карт-счетам клиентов	2 301
5222	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам дочерних орг. спец. назначения	30 026
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-в клиентов	420 307
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	72 116
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 186
5250	Расходы, связанные с выпл. вознагражд. по операци. "РЕПО" с ценными бумагами	3 186
5300	Расходы, связанные с выпл. возн. по ценным бумагам	712 055
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	396 733
5303	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение прочим ц/б	125 000
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42 349
5306	Расходы по амортизации премии по приобрет. ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 115
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ц/б	81 539
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удержив. до погашения	62 319
5400	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординированному долгу	230 794
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. более пяти лет	27 514
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	12 965
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	190 315
5450	Ассигнования на обеспечение	3 151 700
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит. задолж., связ. с банк. деят-тью	29 057
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам	2 512 767
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит. задолж., связ. с неосн. деят-тью	297
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	573 094
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязат-вам	21 249
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставл-м организ., осущ. отд. виды опер-ий	15 236
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 506 870
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	28 180
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	1 478 690
5600	Комиссионные расходы	99 032
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев. операциям	46 674
5602	Комиссионные расходы по получ. агентским услугам	2 902
5603	Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже ц/б	2 736
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	120
5607	Комис. р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	22 907

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4 класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам	4 781
4052	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам в др. банках	4 781
4100	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещенным в НБРК	10 736
4103	Доходы, связанные с получ. возн. по срочным вкладам, размещ. в НБРК	10 736
4200	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	366 492
4201	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	336 501
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29 991
4250	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках	78 629
4251	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь)	36
4254	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного года)	77 874
4255	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср вкладам, размещ. в др. банках	719
4320	Доходы, связанные с получ. возн. по займам и фин. лизингу, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер-ий	1 105 904
4322	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.	17 466
4323	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.	1 086 829
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл-м организ., осущ. отд. виды б/опер-ий	1 609
4400	Доходы, связанные с получ. возн. по требованиям к клиентам	11 839 507
4401	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овердрафт, предост. клиентам	124 570
4403	Доходы, связанные с получ. возн. по кредитным карточкам клиентов	12 989
4411	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. клиентам	1 871 057
4417	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. клиентам	9 249 484
4420	Доходы, связанные с получ. возн. по финансовому лизингу, предост. клиентам	49 041
4424	Доходы, связанные с получ. возн. по проср. зад-тв. клиентов по займам	338 936
4429	Комиссионное возн. по займам, предост. клиентам	62 823
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл-ным клиентам	130 607
4450	Доходы, связанные с получ. возн. по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продаж	11 917
4452	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, имеющимся в наличии для продаж	11 901
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам	16
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обратное РЕПО" с ц/б	188
4465	Доходы, связанные с получ. вознагражд. по опер. "обр. РЕПО" с ценными бумагами	188
4480	Доходы, связ. с получ. вознагражд. по ценным бумагам удерж. до погашения	360 985
4481	Доходы, связ. с получ. вознагражд. по приобретен. ценным бумагам	341 750
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	19 235
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 932 973
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3 708
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	1 929 265
4600	Комиссионные доходы	2 241 027
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	540 167
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	136 982
4604	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15 960
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	579 798
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	174 456
4608	Прочие комиссионные доходы	381 930
4609	Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	1 089
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	387 081
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 168
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	11 650
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	9 749

5608	Прочие комиссионные расходы	23 693
5700	Расходы от переоценки	1 482 306
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 395 479
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ш/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	86 827
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 194 591
5721	Расходы по оплате труда	1 928 680
5722	Социальные отчисления	56 300
5729	Прочие выплаты	209 611
5730	Реализованные расходы от переоценки	124 293
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ш/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	124 274
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	19
5740	Общехозяйственные расходы	1 094 922
5741	Транспортные расходы	104 874
5742	Административные расходы	489 159
5743	Расходы на инкассацию	22 231
5744	Расходы на ремонт	20 066
5745	Расходы на рекламу	154 437
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	103 933
5747	Представительские расходы	8 660
5748	Прочие общехозяйственные расходы	38 189
5749	Расходы на служебные командировки	40 761
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	31 869
5752	Расходы по страхованию	11 514
5753	Расходы по услугам связи	69 230
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	436 804
5761	Налог на добавленную стоимость	194 583
5763	Социальный налог	158 791
5764	Земельный налог	345
5765	Налог на имущество юридических лиц	48 873
5766	Налог на транспортные средства	697
5767	Сбор с аукционов	8 400
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	25 113
5780	Амортизационные отчисления	268 701
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	8 926
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	73 475
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	115 312
5786	Амортизационные отчисления по кап. затратам по арендованным зданиям	8 118
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6 378
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	56 492
5850	Расходы от продажи	45 766
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	45 766
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 032
5892	Расходы по операциям форвард	5 032
5900	Неустойки (штрафы, пени)	6 495
5920	Прочие расходы	1 468 225
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	243 162
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	38 299
5923	Расходы по аренде	1 186 764
5999	Корпоративный подоходный налог	54 876
	ИТОГО РАСХОДЫ	20 522 507

4700	Доходы от переоценки	1 417 212
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 417 212
4730	Реализованные доходы от переоценки	112 989
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ш/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	112 978
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	11
4850	Доходы от продаж	45 868
4853	Доходы от реализации ТМЗ	45 868
4900	Неустойки (штрафы, пени)	20 092
4920	Прочие доходы	106 664
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	57 684
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	10 696
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям*	38 284
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	2 026 575
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолж. связан с банк деят	24 279
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по ценным бумагам	286 077
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 715 973
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	246
	ИТОГО ДОХОДЫ	21 682 539

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	562 638
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	562 638
6050	Счета по гарантиям	61 024 871
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	27 264 193
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	33 760 678
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	43 543 186
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	43 543 186
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 516 364
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	2 967 834
6175	Условные требования по получению займов в будущем	77 338
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 471 192
	Итого УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	109 647 059

в тыс. тенге		
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	6 класс - УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	562 638
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	562 638
6550	Счета по гарантиям	61 024 871
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	27 264 193
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	33 760 678
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	43 543 186
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	43 543 186
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 516 364
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	2 967 834
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	77 338
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 471 192
	Итого УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	109 647 059

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандум

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	7 класс - СЧЕТА MEMOPAHДУМА	
7100	Мемориальные счета - активы	4 927 202
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	2 716 619
7130	Долги, списанные в убыток	2 210 583
7200	Мемориальные счета - пассивы	208 012 443
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	231
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	208 012 212
7300	Мемориальные счета - прочие	249 145 449
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	241 016 766
7339	Разные ценности и документы	3 096 162
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	97 600
7363	Активы клиентов, находящиеся на казначейском обслуживании	4 934 921
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 489 458
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 467 367
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление	4 287
7542	Начисл. вознаграгр. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	10 078
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление	3 154
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 572
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	350
7601	Деньги	350
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	5 309
7661	Поступление активов от клиента	5 083
7662	Доходы в виде вознаграждения	226
	Итого СЧЕТА MEMOPAHДУМА	463 580 211

Первый руководитель филиала, уполномоченный на подписание счета

Якубаев Р.К.

Главный бухгалтер

Багаудиннова Н.М.

Исполнитель

Кларенко К.С.

Телефон: 770-729

Дата подписания: 08.07.2011

Место для печати