

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
Акционерного общества "Цеснабанк"  
по состоянию на 01.07.2013 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>		
1000	Деньги	13 600 508
1001	Наличность в кассе	5 632 847
1002	Банкноты и монеты в пути	6 125 366
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 658 376
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	158
1008	Деньги в дорожных чеках	183 761
1050	Корреспондентские счета	18 002 315
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	10 592 829
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7 409 486
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27 813 814
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27 798 312
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-125 862
1206	Премия по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	280 542
1208	Счет положительной корректировки справедл.ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23 027
1209	Счет отрицательной корректировки справедл.ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-162 205
1250	Вклады, размещенные в других банках	5 085 730
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	5 045 940
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	164
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	48 130
1259	Резервы (провизии) по вкладам размещенным в других банках	-48 130
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	39 626
1320	Займы и фин.лизинг, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	9 124 615
1323	Д/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	9 361 416
1327	Проср.зад-ть по займам, предост.орг., осущ.отд.виды банк.опер.	687
1329	Резервы (провизии) 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	-2 005
1400	Требования к клиентам	552 680 871
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4 363 131
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	66 828
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	131 473 875
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	432 773 624
1420	Финансовый лизинг клиентам	137 066
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	422 073
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	7 249 873
1428	Резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предост.клиентам	-21 418 747
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 386 852

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
2010	Корреспондентские счета	7 210
2013	Корреспондентские счета других банков	7 210
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 103 205
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	868 030
2066	Долгоср. займы, получ. от орг-ций осущ. отд.виды банк.операций	8 237 319
2070	Дисконт по полученным займам	-2 144
2120	Срочные вклады	1 726 441
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	600 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 126 441
2200	Обязательства перед клиентами	596 813 408
2202	Неинвестированные остатки на тек. счетах, откр. банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и орг, осуществ. упр. инвестиц. портфелем	38 657
2203	Тек.счета юридических лиц	121 223 815
2204	Текущие счета физических лиц	9 605 490
2205	Вклады до востребования физ.лиц	304 886
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц	844 369
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц	153 604 157
2208	Условные вклады физ.лиц	124 387
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	80
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 905
2213	Вклад, явл. обеспет. обяз-в физ.лиц	12 298 766
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	150 406 559
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	139 407 927
2219	Условные вклады юридических лиц	3 714 779
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4 511 599
2237	Счет хранения указанных отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	726 032
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	12 980 217
2301	Выпущенные в обращение облигации	14 258 100
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	426
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 210 749
2306	Выкупленные облигации	-67 560
2400	Субординированные долги	41 965 880
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	930 130
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2 784 240
2405	Выкупленные субординированные облигации	-80 010
2406	Субординированные облигации	43 900 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5 011 216

1450	Прочие ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи	2 976 117
1451	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-363 551
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 339 668
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6 265 267
1471	Инвестиции в дочерние организации	4 597 117
1475	Инвестиции в субординированный долг	1 668 150
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	35 233 444
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	37 047 093
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-299 653
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	393 909
1486	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1 907 905
1600	Товарно-материальные запасы	673 727
1602	Прочие товарно-материальные запасы	672 602
1603	Монеты, изготовленные из драг. металлов, на складе	1 125
1650	Основные средства и нематериальные активы	18 814 907
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	443 634
1652	Земля, здания и сооружения	14 316 977
1653	Компьютерное оборудование	2 236 378
1654	Прочие основные средства	3 209 120
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	145 737
1658	Транспортные средства	215 512
1659	Нематериальные активы	1 846 715
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-216 611
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-986 504
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 372 733
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-51 430
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-81 531
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-890 357
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	31 567 147
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	294 096
1733	Начисленные доходы по займам и фин. лизингу, предост. орг. осущ. отд. виды банк опер	619 908
1740	Начислен. доходы по займам и финанс. лизингу, предоставл. клиентам	27 616 578
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финанс. лизингу, пред. кл. там	2 096 981
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	339 998
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения	465 721
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординир. долг	2 468
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	581 909
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	3 775
1793	Расходы будущих периодов	34 721
1799	Прочие предоплаты	543 413
1810	Начисленные комиссионные доходы	491 646
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	1 382
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, отр.-ию и вед.-ю банковских клиентов	2 122
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	488 138
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2
1830	Просроченные комиссионные доходы	31 586
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	1 164
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	235

2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 615
2706	Начисленные расходы по займам и финанс. лизингу, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	174 850
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	22 178
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 997
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3 333
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 264 117
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязат.-в клиентов	238 792
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	314 239
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	3 643
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	985 452
2790	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>651 581</b>
2794	Доходы будущих периодов	237 500
2799	Прочие предоплаты	414 081
2810	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>3 627</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 182
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	1 289
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	91
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	65
2850	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>8 642 945</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязат. платежам в бюджет	382 046
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	126 421
2854	Расчеты с работниками	704 205
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	148 817
2857	Отложенные налоговые обязательства	251 396
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	667 451
2861	Резерв на отпускные выплаты	373 070
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	247 907
2869	Выданные гарантии	2 085 764
2870	Прочие гарантийные счета	3 655 868
2890	<b>Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям</b>	<b>4 094 870</b>
2894	Обязательства по операциям спот	303 620
2895	Обязательства по операциям своп	3 791 250
<b>Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>681 000 600</b>
<b>3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
3000	<b>Уставный капитал</b>	<b>40 080 000</b>
3001	Уставный капитал – простые акции	37 580 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	<b>Дополнительный капитал</b>	<b>1 770</b>
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3300	<b>Счет корректировки резервов (проvisions)</b>	<b>181 698</b>
3305	Счет корректировки резервов (проvisions) по займам и фин. лизингу, предоставленным клиентам	179 082
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 616
3500	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>23 453 155</b>
3510	Резервный капитал	11 982 676
3540	Резервы переоценки основных средств	11 755
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	3 529 067
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7 929 657
<b>Итого СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		<b>63 716 623</b>

1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр. и ведению банк. счетов клиентов	665
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	28 940
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	162
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарн. расчетам	420
1850	Прочие дебиторы	17 678 550
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	229 536
1852	Расчеты с профес. участн. рынка ценных бумаг	210 309
1854	Расчеты с работниками	26 087
1855	Дебиторы по документар. р-там	454 950
1856	Дебиторы по капвложениям	1 625 345
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	9 763 929
1861	Дебиторы по гарантиям	2 069 085
1867	Прочие дебиторы от неосновной деятельности	112 945
1870	Прочие транзитные счета	382 525
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторск. задолж., связан. с банк. деят-тью	-787 838
1878	Резервы (провизии) на покр. убытков по дебиторск. задолж., связан. с неосн. деят-тью	-28 920
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3 620 597
1890	Требования по операциям с производными фин. инструментами и диллинговым операциям	4 095 070
1894	Требования по операциям спот	303 300
1895	Требования по операциям своп	3 791 770
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>744 717 223</b>

<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>744 717 223</b>
----------------------	--------------------

## 2. Отчет об остатках на балансовых счетах прибыли 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	7 018
5054	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ.от др.банков	6 907
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от др.банков	111
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	317 675
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	316 821
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	854
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу явл.обеспеч.(заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	16 585
5126	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др.банков (до одного месяца)	42
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др.банков (до одного года)	2 090
5128	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам др.банков	14 453
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	16 675 507
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	1 356 352
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	3 391 915
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	11 103 775
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	77 279
5221	Расходы, связанные с выпл. возн. по карт-счетам клиентов	1 950
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-в клиентов	592 952
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	151 284
5250	Расходы, связанные с выпл.возн.по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	109 691
5250	Расходы, связанные с выпл.вознагр.по операц."РЕПО" с ценными бумагами	109 691
5300	Расходы, связанные с выпл.возн. по ценным бумагам	635 952
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	376 563
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	112 263
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение и/б	46 800
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удержив до погашения	100 326
5400	Расходы, связанные с выпл.возн. по субординированному долгу	1 280 307
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш более пяти лет	22 527
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	99 558
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям";	1 158 222
5450	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>9 865 294</b>
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит.задолж., связ.с банк.деят-тью	27 880
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предост.клиентам	9 035 149
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит.задолж., связ.с неосн.деят-тью	15 050
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	786 693
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязат-вам	522
5500	Расходы по длинновым операциям	3 562 047
5530	Расходы по купле-продаже инавалюты	3 562 047
5600	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>243 238</b>
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев.операциям	61 066
5602	Комиссионные расходы по получ. агентским услугам	17 045
5603	Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже и/б	6 283
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	15 804
5607	Комис.р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	4 544
5608	Прочие комиссионные расходы	138 496
5700	Расходы от переоценки	2 461 367
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2 438 253

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	966
4052	Доходы, связанные с получ.возн.по корсчетам в др.банках	966
4100	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещенным в НБРК	486
4103	Доходы, связанные с получ.возн.по срочным вкладам, размещ.в НБРК	486
4200	Доходы, связанные с получ.возн.по и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	629 788
4201	Доходы, связанные с получ.возн.по и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	512 226
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	117 562
4250	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещ. в др.банках	196 932
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)	22 784
4255	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср вкладам, размещ.в др.банках	173 755
4256	Доходы, связанные с получ.возн.по условным вкладам, размещ.в др.банках	391
4300	Доходы, связанные с получ.возн.по займам, предост.др.банкам	74 082
4304	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предост.др.банкам	74 082
4320	Доходы, связанные с получ.возн.по займам и фин.лизингу, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операц.или получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операц.	603 321
4322	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср займам, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операц.	246 374
4323	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операц.	356 516
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл-м организ., осущ. отд. виды б/опера-й	431
4400	Доходы, связанные с получ.возн.по требованиям к клиентам	32 214 996
4401	Доходы, связанные с получ.возн.по займам овердрафт, предост.клиентам	138 894
4403	Доходы, связанные с получ.возн.по кредитным карточкам клиентов	4 116
4411	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср займам, предост.клиентам	7 709 788
4417	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предост.клиентам	23 263 984
4420	Доходы, связанные с получ.возн.по финансовому лизингу, предост.клиентам	8 247
4429	Комиссионное возн.по займам, предост.клиентам	34 235
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам	1 055 732
4450	Доходы, связанные с получ.возн.по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 910
4452	Доходы, связанные с получ.возн. по и/б, имеющимся в наличии для продажи	4 900
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам	10
4465	Доходы, связанные с получ. возн.по опер."обратное РЕПО" с и/б	3 599
4465	Доходы, связанные с получ.вознагр. по опер."обр.РЕПО" с ценными бумагами	3 599
4480	Доходы, связ с получ.вознагр. по ценным бумагам удерж до погашения	768 365
4481	Доходы, связ с получ.вознагр. по приобретен ценным бумагам	651 576
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	116 789
4500	Доходы по длинновым операциям	4 919 053
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	26 745
4530	Доходы по купле-продаже инавалюты	4 892 308
4600	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>4 189 717</b>
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	996 225
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инавалюты	365 771
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	9 388
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	954 962
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	362 287
4608	Прочие комиссионные доходы	754 373
4609	Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	13 030
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	687 098

5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23 114
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>4 216 192</b>
5721	Расходы по оплате труда	3 690 098
5722	Социальные отчисления	89 202
5729	Прочие выплаты	436 892
<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>66 305</b>
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющ в наличии для продажи	66 300
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	5
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>2 187 202</b>
5741	Транспортные расходы	219 313
5742	Административные расходы	467 998
5743	Расходы на инкассацию	74 559
5744	Расходы на ремонт	66 608
5745	Расходы на рекламу	333 956
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	225 261
5747	Представительские расходы	8 541
5748	Прочие общехозяйственные расходы	83 448
5749	Расходы на служебные командировки	89 063
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	19 765
5752	Расходы по страхованию	89 493
5753	Расходы по услугам связи	122 597
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	386 600
<b>5760</b>	<b>Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога</b>	<b>701 465</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	343 472
5763	Социальный налог	319 711
5764	Земельный налог	356
5765	Налог на имущество юридических лиц	8 803
5766	Налог на транспортные средства	4
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	29 119
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>647 113</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	99 119
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	184 123
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	192 996
5786	Амортизационные отчисления по кап.затратам по арендованным зданиям	13 572
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6 180
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	151 123
<b>5850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>4 804</b>
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 729
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	3 075
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>32 506</b>
5895	Расходы по операциям своп	32 506
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>1 507</b>
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 507
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>1 939 804</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	214 328
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	97 771
5923	Расходы по аренде	1 627 705
5999	Корпоративный подоходный налог	1 334 118
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>46 305 697</b>

4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	14 927
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	14 658
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	16 998
<b>4700</b>	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>2 428 081</b>
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валю-ты	2 428 081
<b>4730</b>	<b>Реализованные доходы от переоценки</b>	<b>8 093</b>
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющ в наличии для продажи	8 050
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	43
<b>4850</b>	<b>Доходы от продажи</b>	<b>5 203</b>
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 750
4853	Доходы от реализации ТМЗ	3 453
<b>4890</b>	<b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>18 460</b>
4895	Доходы по операциям своп	18 460
<b>4900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>2 718 911</b>
<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>134 210</b>
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	34 525
4922	Прочие доходы от неосновной й деятельности	99 685
<b>4950</b>	<b>Доходы от восстановления резервов (проvizий)</b>	<b>5 429 261</b>
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолж связан с банк деат	38 832
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по ценным бумагам	16 143
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 348 807
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг осущ-щих отд виды банк операций	24 517
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	962
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>54 348 434</b>

## 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
<b>6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		
6000	Счета по Аккредитивам	3 839 150
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 839 150
6050	Счета по гарантиям	385 750 272
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	61 256 267
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	324 494 005
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	109 785 154
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	109 785 154
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10 320 196
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	5 422 971
6175	Условные требования по получению займов в будущем	4 005 588
6177	Условные требования по предоставленным займам	891 637
<b>Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		<b>509 694 772</b>

в тыс. тенге

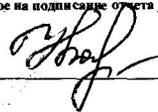
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
6500	Счета по аккредитивам	3 839 150
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 839 150
6550	Счета по гарантиям	385 750 272
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	61 256 267
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	324 494 005
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	109 785 154
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	109 785 154
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10 320 196
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	5 422 971
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	4 005 588
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	891 637
<b>Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>509 694 772</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>	
7100	Мемориальные счета - активы	3 877 485
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	1 746 658
7130	Долги, списанные в убыток	2 130 827
7200	Мемориальные счета - пассивы	844 315 032
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 958 459
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	840 356 573
7300	Мемориальные счета - прочие	503 896 289
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	407 193 549
7339	Разные ценности и документы	96 559 724
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	143 016
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	892 407
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление;	883 346
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление	1 322
7542	Начисл. вознагражд. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	5 423
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление	770
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 546
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	220 725
7601	Деньги	220 725
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	159 861
7661	Поступление активов от клиента	13 237
7662	Доходы в виде вознаграждения	140 686
7668	Прочие доходы	5 938
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	3 748
7681	Изъятие активов клиента	3 748
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	38 707 982
7701	Ценные бумаги	22 153 779
7702	Вклады в других банках	149 212
7704	Операции "обратное РЕПО"	126 014
7707	Инвестиции в капитал	8 031 950
7708	Инвестиции в здания, машины оборудование, транспортные и другие основные средства	8 158 192
7711	Вознаграждение	88 835
	<b>Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>1 392 073 529</b>

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета  Адышов М.Б.

Главный бухгалтер  Багаутдинова Н.М.

Проверил:  
Начальник ОФРиСО  Ибраева Г.Ш.

Исполнитель  Власенко К.С.

Телефон: 770-729

Дата подписания: 05-07-2013

Место для печати