

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций**

АО 'Цеснабанк'  
за 31/03/2017 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	тыс. тенге
		Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	2 072 116 400
1001	Наличность в кассе	48 247 459
1002	Банкноты и монеты в пути	37 944 865
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6 051 538
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4 251 056
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	331 125
1050	Корреспондентские счета	331 125
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	115 929 139
1052	Корреспондентские счета в других банках	104 993 363
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 935 776
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 924 716
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 231 500
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-258 998
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 283
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 062
1250	Вклады, размещенные в других банках	-65 131
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3 290 981
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	3 230 388
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»	-48 130
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	47 593
1400	Требования к клиентам	13 000
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 460 027 930
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 127 179
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	20 861
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	171 277 993
1420	Финансовый лизинг клиентам	1 381 812 078
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	94 255
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	393 301
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	40 708 181
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-132 656 794
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2 749 124
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	163 371 209
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	167 469 270
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3 974 990
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	25 472
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	-148 543
1471	Инвестиции в дочерние организации	34 190 356
1475	Инвестиции в субординированный долг	25 249 051
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8 941 305
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	27 531 484
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	27 536 845
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-116 443
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	242 479
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 751 960
1600	Товарно-материальные запасы	-1 883 357
1602	Прочие товарно-материальные запасы	10 643 788
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	10 643 222
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	566
1652	Земля, здания и сооружения	387 399
1653	Компьютерное оборудование	33 637 201
1654	Прочие основные средства	6 313 646
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	8 094 416
1658	Транспортные средства	392 203
1659	Нематериальные активы	763 156
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	4 093 431
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 648 395
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 032 216
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-3 812 208
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-135 047
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-333 022
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-2 075 991
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	89 405 369
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6
		79 023 570

1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 513 348
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	38 151
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	490 495
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	18 633
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	14 079
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	175 690
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5 704 122
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	24 365
1793	Расходы будущих периодов	128 264
1799	Прочие предоплаты	5 551 493
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 398 550
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	14
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	640
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	1 654
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 388 882
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	377
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 068
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	913
1830	Просроченные комиссионные доходы	165 668
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	15 286
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	40
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	62
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	52 833
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	95 524
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 421
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	502
1850	Прочие дебиторы	35 949 333
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 392 765
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	136 140
1854	Расчеты с работниками	119 608
1855	Дебиторы по документарным расчетам	17 777
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4 652 485
1857	Отложенные налоговые активы	60 435
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	15 380 258
1861	Дебиторы по гарантиям	2 372 516
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	776 017
1870	Прочие транзитные счета	677 229
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4 186 817
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 397 496
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	14 948 416
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	28 360 598
1894	Требования по операциям спот	16 385 786
1895	Требования по операциям своп	11 974 812
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 903 002 144
2010	Корреспондентские счета	16 662
2013	Корреспондентские счета других банков	16 662
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	32 694 320
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	32 694 320
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1 386 820
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1 386 820
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	110 400 463
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	16 885 128
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	21 293 862
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 175 775
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	66 053 410
2070	Дисконт по полученным займам	-7 712
2120	Срочные вклады	41 705 950
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	7 000 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	34 705 950
2200	Обязательства перед клиентами	1 575 902 473
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	406
2203	Текущие счета юридических лиц	236 657 323
2204	Текущие счета физических лиц	17 542 580
2205	Вклады до востребования физических лиц	848 401
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 430 383
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	610 955 643
2208	Условные вклады физических лиц	10 939
2211	Вклады до востребования юридических лиц	426
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	22 205
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	15 512 314
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	328 784 282
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	351 602 924
2219	Условные вклады юридических лиц	3 680 234

2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	7 669 692
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	994 213
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	190 508
2301	Выпущенные в обращение облигации	34 824 900
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	36 484 200
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	342
2306	Выкупленные облигации	-1 657 442
2400	Субординированные долги	-2 200
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	55 892 874
2405	Выкупленные субординированные облигации	-2 648 708
2406	Субординированные облигации	-376 938
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	58 918 520
		8 865 731
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	110 571
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	16 801
	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	597 567
2706		
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	950 745
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	81 879
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	95 755
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	4 218 201
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	137 072
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 042 033
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 615 107
2794	Доходы будущих периодов	98 558
2799	Прочие предоплаты	65 064
2810	Начисленные комиссионные расходы	33 494
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	199 127
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	5 531
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	190 672
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 942
2850	Прочие кредиторы	982
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12 594 586
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 083 065
2854	Расчеты с работниками	313 916
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1 025 985
2857	Отложенные налоговые обязательства	123 772
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4 483 986
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 399 324
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1 003 004
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	81 604
2869	Выданные гарантии	1 293 688
2870	Прочие транзитные счета	1 103 322
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	682 920
2894	Обязательства по операциям спот	28 419 680
2895	Обязательства по операциям своп	16 444 868
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11 974 812
3000	Уставный капитал	169 114 256
3001	Уставный капитал – простые акции	91 340 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	88 840 000
3100	Дополнительный капитал	2 500 000
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3400	Динамические резервы	1 770
3400	Динамические резервы	16 631 209
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	16 631 209
3510	Резервный капитал	61 141 277
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	11 982 676
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-89 317
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	44 772 800
		4 475 118

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	146 408 067
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5 069
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5 069
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	181 806
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	73 306
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	108 500
		1 211 360

4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	38 522
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 172 838
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	35 619
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	14 335
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	21 283
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	583
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	583
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	35 649 794
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	39 216
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	253
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4 975 725
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	30 188 377
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	3 579
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	17 116
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	425 528
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3 641 492
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	39 000
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3 602 486
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	6
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	348 300
4466	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	348 300
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	204 031
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	204 031
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	399 556
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	352 564
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	46 992
4500	Доходы по дилинговым операциям	17 508 639
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6 185 142
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	265
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	11 323 232
4600	Комиссионные доходы	2 359 133
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	752 860
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	145 080
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 882
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	323 677
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	340 324
4608	Прочие комиссионные доходы	295 163
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 918
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	450 896
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	15 414
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	13 862
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	16 057
4700	Доходы от переоценки	80 387 536
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	80 318 400
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	27 034
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42 102
4730	Реализованные доходы от переоценки	5 966
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	5 909
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	57
4850	Доходы от продажи	208 635
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 826
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	205 809
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	296 547
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	296 547
4900	Неустойка (штраф, пеня)	462 455
4900	Неустойка (штраф, пеня)	462 455
4920	Прочие доходы	17 019
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	7 067
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	9 952
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3 484 527
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	315 953
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 152 394
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	16 180
5	РАСХОДЫ	141 870 449
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	266 915

5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	266 915
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	16 308
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	16 308
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	581 304
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	310 664
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	270 640
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1 221 778
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	110 224
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1 109 903
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1 651
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	866 990
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	31 111
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	835 879
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	21 674 856
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 670 250
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4 413 444
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	14 272 327
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	82 024
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	236 811
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	234 993
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	234 993
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	835 961
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	725 288
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 828
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	91 224
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	11 621
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 335 252
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	150 991
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 184 261
5450	Ассигнования на обеспечение	6 481 265
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	418 758
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 969 546
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	92 961
5500	Расходы по дилинговым операциям	16 689 083
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5 365 750
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	101
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	11 323 232
5600	Комиссионные расходы	287 487
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	53 121
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	18 724
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	17
5608	Прочие комиссионные расходы	197 594
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18 031
5700	Расходы от переоценки	81 011 969
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	80 986 087
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	25 882
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 925 780
5721	Расходы по оплате труда	3 387 760
5722	Социальные отчисления	89 761
5729	Прочие выплаты	448 259
5730	Реализованные расходы от переоценки	34 076
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	33 754
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	322
5740	Общехозяйственные расходы	2 589 904
5741	Транспортные расходы	552 700
5742	Административные расходы	603 682
5743	Расходы на инкассацию	48 725
5744	Расходы на ремонт	20 551
5745	Расходы на рекламу	159 948
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	224 658
5747	Представительские расходы	4 971
5748	Прочие общехозяйственные расходы	79 139
5749	Расходы на служебные командировки	49 615
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	17 208
5752	Расходы по страхованию	15 405
5753	Расходы по услугам связи	92 981
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	720 321
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	844 574
5761	Налог на добавленную стоимость	420 222
5763	Социальный налог	277 986

5764	Земельный налог	
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 367
5766	Налог на транспортные средства	133 321
5767	Сбор с аукционов	2
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	585
5780	Амортизационные отчисления	11 091
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	800 887
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	125 096
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	266 349
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	257 695
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	15 793
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	25 462
5850	Расходы от продажи	110 492
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	212 964
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	212 964
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	408 255
5900	Неустойка (штраф, пеня)	408 255
5900	Неустойка (штраф, пеня)	407
5920	Прочие расходы	407
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 463 747
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	90 579
5923	Расходы по аренде	344 140
5999	Корпоративный подоходный налог	1 029 028
5999	Корпоративный подоходный налог	85 694
		85 694

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Таджияков Е.Б.

Управляющий директор

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Начальник УРиСО

Сакенова А.К.

Исполнитель

Тилеубергенова М.И.

Телефон: 8 (7172) 770 825 (вн.1935)

Дата подписания: 07.04.2017 г.

*М.И. Тилеубергенова*

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций**  
**АО 'Цеснабанк'**  
за 31/ 03/ 2017 года

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6000	Счета по аккредитивам	1 132 457 558
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 414 286
6050	Счета по гарантиям	2 414 286
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	910 480 596
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	90 040 111
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	820 440 485
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	117 401 994
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	117 401 994
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	3 263 312
6175	Условные требования по получению займов в будущем	529 451
6177	Условные требования по предоставленным займам	2 326 142
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	407 719
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	98 897 370
6240	Процентный своп	7 843 250
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	91 054 120
6500	Счета по аккредитивам	1 132 457 558
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 414 286
6550	Счета по гарантиям	2 414 286
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	910 480 596
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	90 040 111
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	820 440 485
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	117 401 994
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	117 401 994
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	3 263 312
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	529 451
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	2 326 142
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	407 719
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	98 897 370
6740	Процентный своп	7 843 250
		91 054 120

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	Мемориальные счета – активы	2 312 206 776
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	863 119
7200	Мемориальные счета – пассивы	863 119
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 323 426 386
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	6 705 873
7300	Мемориальные счета – прочие	1 316 720 513
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	941 698 966
7339	Разные ценности и документы	788 187 036
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	153 296 800
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	215 130
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	407 719
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	404 201
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	303
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2 504
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	331
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	380
7601	Деньги	3 598 562
7650	Капитал	3 598 562
7651	Капитал	3 997 940
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	3 997 940
7662	Доходы в виде вознаграждения	8 344
7668	Прочие доходы	8 299
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	45
		38 205 740

7701	Ценные бумаги	
7702	Вклады в других банках	4 329 227
7704	Операции «обратное РЕПО»	46 224
7707	Инвестиции в капитал	381 003
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	23 865 285
7709	Прочие активы	9 366 523
7711	Вознаграждение	183 745
		33 733

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



Таджияков Е.Б.

Управляющий директор

Главный бухгалтер




Багаудинова Н.М.

Начальник УРиСО



Сакенова А.К.

Исполнитель



Тилеубергенова М.И.

Телефон: 8 (7172) 770 825 (вн.1935)

Дата подписания: 07.04.2017 г.

