

Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
АО 'Цеснабанк'  
за 29 сентября 2017 года

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

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	<b>АКТИВЫ</b>	<b>2 239 810 250</b>
1000	Деньги	42 946 554
1001	Наличность в кассе	32 105 579
1002	Банкноты и монеты в пути	6 587 904
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4 253 071
1010	Аффинированные драгоценные металлы	58 430
1011	Аффинированные драгоценные металлы	18 911
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	39 519
1050	Корреспондентские счета	139 767 207
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	123 386 570
1052	Корреспондентские счета в других банках	16 380 637
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	72 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	72 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 143 192
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 233 568
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-80 740
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 912
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-26 548
1250	Вклады, размещенные в других банках	4 258 445
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	4 183 611
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	48 130
1259	Резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	-48 130
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	61 834
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	13 000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	85 124
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	85 124
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12 864 275
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12 939 902
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-75 627
1400	Требования к клиентам	1 537 482 198
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	834 200
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	11 088
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	137 304 673
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 503 411 280
1420	Финансовый лизинг клиентам	65 936
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	386 161
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	49 284 929
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-151 454 293
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 361 776
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	97 281 402
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	98 348 875
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1 120 638
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	89 569
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-36 404
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4 500 002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4 500 002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	64 934 559
1471	Инвестиции в дочерние организации	39 493 644
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	15 717 000
1475	Инвестиции в субординированный долг	9 723 915
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	20 412 210
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	20 345 347
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-43 904
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	242 164
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 751 960
1486	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1 883 357
1600	Товарно-материальные запасы	1 872 232
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1 871 792
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	440
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	375 560
1652	Земля, здания и сооружения	33 818 787
1653	Компьютерное оборудование	6 453 018
1654	Прочие основные средства	8 373 011
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	960 333
1658	Транспортные средства	737 185

1659	Нематериальные активы	4 560 002
1662	Инвестиционное имущество	8 929 795
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 899 769
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4 514 019
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 243 953
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-21 371
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-181 432
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-361 863
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 312 183
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	131 873 912
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	37 000
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	910
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	327 956
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	121 184 561
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 620 913
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	57 243
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	352 600
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	12 914
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 147
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	147 271
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4 423 994
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	19 311
1793	Расходы будущих периодов	116 835
1799	Прочие предоплаты	4 287 848
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 632 801
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	11
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	605
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	454
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 563 782
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 879
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	65 848
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	221
1830	Просроченные комиссионные доходы	181 562
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	17 242
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	40
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	24
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	62 771
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	99 408
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 559
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	518
1850	Прочие дебиторы	27 317 442
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 681 239
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	136 140
1854	Расчеты с работниками	120 086
1855	Дебиторы по документарным расчетам	21 371
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	5 254 094
1857	Отложенные налоговые активы	55 464
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 240 591
1861	Дебиторы по гарантиям	1 432 985
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 711 690
1870	Прочие транзитные счета	849 412
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 939 889
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 282 040
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	17 036 299
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	20 101 608
1894	Требования по операциям спот	4 759 559
1895	Требования по операциям своп	15 342 049
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 057 994 975</b>
2010	Корреспондентские счета	66 033
2013	Корреспондентские счета других банков	66 033
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	32 282 937
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	32 282 937
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	2 903 545
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	2 903 545
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	84 999 330
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1 320 801
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	20 560 259
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	954 242
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	62 169 223
2070	Дисконт по полученным займам	-5 195
2120	Срочные вклады	30 000 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	30 000 000
2200	Обязательства перед клиентами	1 704 313 898
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастолюбниками накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	30
2203	Текущие счета юридических лиц	216 759 783
2204	Текущие счета физических лиц	20 919 887
2205	Вклады до востребования физических лиц	682 200

2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 199 103
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	660 085 391
2208	Условные вклады физических лиц	10 502
2211	Вклады до востребования юридических лиц	340
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	36 884
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	14 411 703
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	454 468 341
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	321 619 482
2219	Условные вклады юридических лиц	5 625 309
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6 456 102
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	772 849
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	265 992
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	78 000 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	78 000 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	24 940 902
2301	Выпущенные в обращение облигации	26 484 200
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	329
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 541 427
2306	Выкупленные облигации	-2 200
2400	Субординированные долги	56 211 729
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2 329 853
2405	Выкупленные субординированные облигации	-376 938
2406	Субординированные облигации	58 918 520
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10 565 311
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	373 766
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	57 888
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	223 851
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	827 475
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	87 500
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	6
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	152 728
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 447 874
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	80 342
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	19 991
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	714 783
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 579 107
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	104 908
2794	Доходы будущих периодов	64 644
2799	Прочие предоплаты	40 264
2810	Начисленные комиссионные расходы	208 384
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	4 344
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	199 167
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3 776
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 097
2850	Прочие кредиторы	13 297 808
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	869 330
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	188 892
2854	Расчеты с работниками	1 127 550
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	89 166
2857	Отложенные налоговые обязательства	4 805 090
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 805 051
2861	Резерв на отпускные выплаты	787 317
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	27 945
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2 036 780
2869	Выданные гарантии	680 827
2870	Прочие транзитные счета	879 860
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	20 100 189
2894	Обязательства по операциям спот	4 758 140
2895	Обязательства по операциям своп	15 342 049
<b>3</b>	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>181 815 275</b>
3000	Уставный капитал	93 440 000
3001	Уставный капитал – простые акции	90 940 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3400	Динамические резервы	16 631 209
3400	Динамические резервы	16 631 209
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	71 742 296
3510	Резервный капитал	11 982 676
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	86 919
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	44 772 800
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	14 899 901

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>401 196 958</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	18 566
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	18 566

4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	459 674
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	304 153
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	155 521
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 457 754
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	106 658
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 351 096
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	76 163
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	54 877
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по 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"	3
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	883
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	883
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	498 086
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	496 773
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	1 313
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	111 488 854
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	116 385
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	960
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	12 429 163
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	97 682 270
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	9 306
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	64 904
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 185 866
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9 199 594
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	116 965
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	9 082 610
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	19
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	459 748
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	459 748
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	620 224
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	620 224
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 075 641
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	956 110
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	119 531
4500	Доходы по дилинговым операциям	43 259 312
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	13 735 404
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	34 974
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	29 488 934
4600	Комиссионные доходы	8 077 248
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 519 773
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	470 131
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 494
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 230 947
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 125 269
4608	Прочие комиссионные доходы	940 663
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11 801
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 580 982
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	101 603
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	41 964
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	48 621
4700	Доходы от переоценки	201 262 980
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	201 020 236
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	147 139
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	95 605
4730	Реализованные доходы от переоценки	6 587
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	678
4850	Доходы от продажи	337 173
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8 521
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	328 652
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 170 281
4895	Доходы по операциям своп	348 832
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	821 449
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 360 914
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 360 914
4920	Прочие доходы	80 093
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	20 083
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	60 010
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	19 287 183
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5 268 199
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 627 196
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	327
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	391 461

5	РАСХОДЫ	386 109 557
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	773 591
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	773 591
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	63 201
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	63 201
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 418 712
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	603 751
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	814 961
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	3 222 420
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	140 840
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	3 076 602
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	4 978
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2 661 599
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	144 535
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	29 930
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	2 487 134
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	65 012 320
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	6 870 763
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	14 985 816
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	42 222 695
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	300 527
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	632 519
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	869 272
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	869 272
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 108 469
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 848 613
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21 111
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	207 239
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	31 506
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4 020 770
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	469 846
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3 550 924
5450	Ассигнования на обеспечение	31 248 543
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 158 815
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27 660 987
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	352 787
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	75 954
5500	Расходы по дилинговым операциям	39 642 069
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	10 132 897
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	20 238
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	29 488 934
5600	Комиссионные расходы	1 096 921
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	170 988
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	41 294
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	41
5608	Прочие комиссионные расходы	826 294
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	58 304
5700	Расходы от переоценки	201 397 332
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	201 279 895
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	117 437
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	11 614 835
5721	Расходы по оплате труда	10 102 407
5722	Социальные отчисления	282 713
5729	Прочие выплаты	1 229 715
5730	Реализованные расходы от переоценки	34 184
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	430
5740	Общехозяйственные расходы	9 171 420
5741	Транспортные расходы	2 622 264
5742	Административные расходы	1 671 497
5743	Расходы на инкассацию	165 859
5744	Расходы на ремонт	87 850
5745	Расходы на рекламу	422 130
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	682 137
5747	Представительские расходы	18 379
5748	Прочие общехозяйственные расходы	255 691
5749	Расходы на служебные командировки	184 956
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	532 463
5752	Расходы по страхованию	34 612
5753	Расходы по услугам связи	275 680
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2 217 902
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2 125 596
5761	Налог на добавленную стоимость	802 351
5763	Социальный налог	828 519
5764	Земельный налог	2 537
5765	Налог на имущество юридических лиц	448 876

5766	Налог на транспортные средства	4 253
5767	Сбор с аукционов	2 233
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	36 827
5780	Амортизационные отчисления	2 450 325
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	376 470
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	774 799
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	774 014
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	21 371
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	75 142
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	76 791
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	351 738
5850	Расходы от продажи	334 950
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3 481
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	331 469
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 491 654
5895	Расходы по операциям своп	348 832
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	1 142 822
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 137
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 137
5920	Прочие расходы	4 280 282
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	174 633
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	910 241
5923	Расходы по аренде	3 195 408
5999	Корпоративный подоходный налог	1 068 955
5999	Корпоративный подоходный налог	1 068 955

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_

Таджияков Е.Б.

И.О. Главного бухгалтера \_\_\_\_\_

Досказиева Ш.М.

Начальник Управления \_\_\_\_\_

Сакенова А.К.

Исполнитель \_\_\_\_\_

Ибраева А.У.

Телефон: 8 (7172) 770 617

Дата подписания: 06.10.2017 г.

Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
АО 'Цеснабанк'  
за 29 сентября 2017 года

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

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>1 088 437 112</b>
6000	Счета по аккредитивам	2 986 062
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 847 267
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	138 795
6050	Счета по гарантиям	910 189 764
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	96 098 383
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	814 091 381
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	85 902 342
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	85 902 342
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 508 577
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	3 659 092
6175	Условные требования по получению займов в будущем	477 762
6177	Условные требования по предоставленным займам	371 723
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	84 850 367
6240	Процентный своп	84 850 367
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 088 437 112</b>
6500	Счета по аккредитивам	2 986 062
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 847 267
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	138 795
6550	Счета по гарантиям	910 189 764
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	96 098 383
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	814 091 381
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	85 902 342
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	85 902 342
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 508 577
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	3 659 092
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	477 762
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	371 723
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	84 850 367
6740	Процентный своп	84 850 367

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>2 432 265 440</b>
7100	Мемориальные счета – активы	863 119
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	863 119
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 410 720 639
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	8 209 663
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 402 510 976
7300	Мемориальные счета – прочие	1 002 227 061
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 001 891 321
7339	Разные ценности и документы	114 285
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	221 455
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	371 723
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	368 729
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	143
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2 631
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	31
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	189
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 648 959
7601	Деньги	3 648 959
7650	Капитал	3 997 650
7651	Капитал	3 997 650
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	25 247
7662	Доходы в виде вознаграждения	25 125
7668	Прочие доходы	122
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	2 215
7681	Изъятие активов клиента	2 215

7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	10 408 827
7702	Вклады в других банках	3 413
7704	Операции «обратное РЕПО»	732 001
7707	Инвестиции в капитал	20 000
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	9 364 497
7709	Прочие активы	288 615
7711	Вознаграждение	301

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ Таджияков Е.Б.

И.О. Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ Досказиева Ш.М.

Начальник Управления \_\_\_\_\_ Сакенова А.К.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ибраева А.У.

Телефон: 8 (7172) 770 617

Дата подписания: 06.10.2017 г.

