

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
по состоянию на 1.04.2015 г.

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

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1 класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	28 324 346
1001	Наличность в кассе	23 843 565
1002	Банноты и монеты в пути	2 774 404
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 706 377
1050	Корреспондентские счета	70 718 754
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	53 303 344
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17 415 410
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 311 620
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 378 990
1206	Премия по приобретенным и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	87 867
1209	Счет отрицательной корректировки справедл.ст-ти и/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-155 237
1250	Вклады, размещенные в других банках	23 653 128
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	9 189 675
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3 000 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	11 431 070
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»	30 383
1267	Сч.хран.денег, перед-х в кач-е обесп. (закл., зад-к) обяз-в банка и ипотечн.орг-ции	2 000
1320	Займы и фин.лизинг, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	15 466 994
1323	Д/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	15 581 429
1329	Резервы (проvisions) по займам и фин.лизингу, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	-114 113
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-322
1400	Требования к клиентам	1 013 097 251
1401	Займы овердрафт,предоставленные клиентам	1 401 687
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	73 856
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	194 681 911
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	852 658 657
1420	Финансовый лизинг клиентам	357 775
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	425 975
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	25 058 887
1428	Резервы (проvisions) по займам и фин.лизингу, предост.клиентам	-57 122 916
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4 438 581
1450	Прочие ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи	6 327 986
1452	Ценные бумаги,имеющиеся в наличии для продаж	6 309 137
1456	Счет полагает корректировки справедл.ст-ти ценных бумаг	18 849
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 190 001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 190 001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	13 480 691

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	1 720 941
2013	Корреспондентские счета других банков	1 720 941
2030	Займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга	37 040 574
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства РК и местн.исп.орг. РК	13 631 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга	23 409 574
2050	Займы,полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	68 691 978
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	339 210
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	21 500 000
2066	Долгоср займы,получ. от друг-ий.осущ. отд.виды банк.операций	46 867 457
2070	Дисконт по полученным займам	-14 689
2120	Срочные вклады	2 665 428
2127	Долгосрочные вклады других банков	2 665 428
2200	Обязательства перед клиентами	961 252 441
2202	Неинвестированные остатки на тек. счетах, откр. банками-кастодиями накопительным пенсионным фондам и орг. осуществ. упр. инвестиц.портфелем	148 094
2203	Тек.счета юридических лиц	168 268 841
2204	Текущие счета физических лиц	10 014 090
2205	Вклады до востребования физ.лиц	396 232
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц	468 853
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц	231 781 575
2208	Условные вклады физ.лиц	233 393
2211	Вклады до востребования юридических лиц	448
2213	Вклад, явл. обеспеч. обяз-в физ.лиц	14 738 169
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	213 570 614
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	308 666 960
2219	Условные вклады юридических лиц	2 162 733
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	10 279 498
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	486 835
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (за-к.над, задаток) обязательств клиентов	36 106
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	46 351 414
2301	Выпущенные в обращение облигации	49 015 100
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	389
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2 578 281
2306	Выкупленные облигации	-85 794
2400	Субординированные долги	54 770 179
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3 783 263
2405	Выкупленные субординированные облигации	-365 078
2406	Субординированные облигации	58 918 520
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9 121 979
2703	Начисленные расходы по займам, получ. от Правительства РК местных исп. органов РК и нац. упр. холдинга	119 258

1471	Инвестиции в дочерние организации	11 438 541
1475	Инвестиции в субординированный долг	2 042 150
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	26 377 398
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	26 592 130
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-213 732
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	130 397
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	1 169 721
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1 168 875
1603	Монеты, изготовленные из драг. металлов, на складе	846
1650	Основные средства и нематериальные активы	33 404 969
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	501 556
1652	Земля, здания и сооружения	25 062 896
1653	Компьютерное оборудование	5 357 336
1654	Прочие основные средства	5 488 029
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	272 656
1658	Транспортные средства	710 056
1659	Нематериальные активы	2 779 145
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-727 433
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 119 030
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 322 836
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-105 559
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-185 243
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 306 604
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	46 588 665
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	469 729
1733	Начисленные доходы по займам и финанс. лизингу, предост. орг. осущ. отд. виды банк опер	3 437 671
1740	Начислен. доходы по займам и финанс. лизингу, предоставл. клиентам	36 260 288
1741	Просроченное вознаграр. по займам и финанс. лизингу, пред. кл-там	5 686 945
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	35 313
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения	515 590
1746	Начисленные доходы по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	18 633
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординир. долг	3 525
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 390
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	23 184
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 901 281
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	349
1793	Расходы будущих периодов	152 563
1799	Прочие предоплаты	2 748 369
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 126 442
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	11
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	935
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, отр.-во и вед.-ю банк счетов клиентов	31
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 123 732
1819	Начисленные комиссионные доходы по проф. деят-ти на рынке ценных бумаг	1 722
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	4
1830	Просроченные комиссионные доходы	145 947
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	9 303
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	39
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	116
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр. и ведению банк счетов клиентов	36 168
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	99 032

2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	182 731
2706	Начисленные расходы по займам и финанс. лизингу, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	535 396
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	127 741
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	51 259
2719	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	26 493
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4 840 445
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	304 017
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 319 089
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 615 550
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	108 815
2794	Доходы будущих периодов	57 246
2799	Прочие предоплаты	51 569
2810	Начисленные комиссионные расходы	4 032
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 436
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	62
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1 468
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	66
2850	Прочие кредиторы	11 534 179
2851	Расчеты по налогам и другим обязат. платежам в бюджет	1 242 368
2853	Расчеты с акционерами(по дивидендам)	313 921
2854	Расчеты с работниками	1 036 486
2855	Кредиторы по документарным расчетам	881 469
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	169 192
2857	Отложенные налоговые обязательства	4 102 761
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	712 232
2861	Резерв на отпускные выплаты	444 396
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	17 702
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	484 277
2869	Выданные гарантии	1 292 673
2870	Прочие транзитные счета	836 702
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	71 398 999
2894	Обязательства по операциям спот	71 177 447
2895	Обязательства по операциям своп	221 552
Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 264 660 959
3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	61 739 830
3001	Уставный капитал – простые акции	59 239 830
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
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	33 242 879
3510	Резервный капитал	11 982 676
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	18 849
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	18 366 936
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 874 418
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		111 615 688

1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	869
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарн. расчетам	420
1850	Прочие дебиторы	15 880 918
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	353 791
1852	Расчеты с профес. участн. рынка ценных бумаг	240 222
1854	Расчеты с работниками	46 702
1856	Дебиторы по капвложениям	4 607 365
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	7 977 954
1861	Дебиторы по гарантиям	1 422 348
1867	Прочие дебиторы от основной деятельности	672 456
1870	Прочие транзитные счета	96 339
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторск. задолж., связан. с банк. деят-тью	-1 861 210
1878	Резервы (провизии) на покр. убытков по дебиторск. задолж., связан. с неосн. деят-тью	-53 435
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 378 386
1890	Требования по операциям с производными фин. инструментами и диллинговым операциям	74 110 535
1894	Требования по операциям спот	71 220 673
1895	Требования по операциям своп	2 889 862
ИТОГО АКТИВЫ		1 376 276 647

ИТОГО ПАССИВЫ	1 376 276 647
----------------------	----------------------

2. Отчет об остатках на балансовых счетах прибылей и убытков

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	5 класс - РАСХОДЫ	
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства, местных исполн. органов РК и нап. управляющего холдинга	240 202
5034	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. исп. органов РК	49 666
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. исп. органов РК	190 536
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от др. банков	248 289
5054	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от др. банков	9 956
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от др. банков	238 333
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	471 876
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	469 974
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1 902
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу явл. обеспеч. (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	44 540
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др. банков (до одного года)	9 549
5128	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам др. банков	34 991
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	11 319 654
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	776 581
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	3 561 340
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	6 528 900
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	34 520
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-н клиентов	407 023
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад,	3 480
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	7 810
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 248
5250	Расходы, связанные с выпл. вознагражд. по операц. "РЕПО" с ценными бумагами	1 248
5300	Расходы, связанные с выпл. возн. по ценным бумагам	1 064 036
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	942 978
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 611
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ц/б	79 975
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удержив до погашения	28 472
5400	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординированному долгу	1 309 354
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	125 785
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям*	1 183 569
5450	Ассигнования на обеспечение	11 973 649
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит. задолж., связ. с банк. деят-тью	19 633
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам	11 927 577
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предост. др. организ., осущ. отд. виды б/опер-й*	26 439
5500	Расходы по диллинговым операциям	2 300 536
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	2 091 184
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	209 352
5600	Комиссионные расходы	152 420
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев. операциям	33 574
5602	Комиссионные расходы по получ. агентским услугам	22 606
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	11 787
5607	Комис. р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	11
5608	Прочие комиссионные расходы	72 676
5609	Комиссионные расходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	11 766
5700	Расходы от переоценки	7 243 448
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	7 218 648

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	4 класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам	5 737
4052	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам в др. банках	5 737
4200	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	58 195
4201	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	58 195
4250	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках	236 731
4251	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь)	364
4253	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного месяца)	61 965
4254	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного года)	104 402
4255	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср вкладам, размещ. в др. банках	70 000
4300	Доходы, связанные с получ. возн. по займам, предост. др. банкам	45 057
4304	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. др. банкам	45 057
4320	Доходы, связанные с получ. возн. по займам и фин. лизингу, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер. или получ. от орг., осущ. отд. виды банк. опер.	416 750
4323	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.	415 444
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставля-м организ., осущ. отд. виды б/опер-й	101
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	1 205
4400	Доходы, связанные с получ. возн. по требованиям к клиентам	28 148 951
4401	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овердрафт, предост. клиентам	51 547
4403	Доходы, связанные с получ. возн. по кредитным карточкам клиентов	2 688
4411	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. клиентам	4 567 788
4417	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. клиентам	22 628 210
4420	Доходы, связанные с получ. возн. по финансовому лизингу, предост. клиентам	16 628
4429	Комиссионное возн. по займам, предост. клиентам	132 530
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам	749 560
4450	Доходы, связанные с получ. возн. по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	39 057
4452	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	39 000
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	51
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам	6
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обратное РЕПО" с ц/б	156 245
4465	Доходы, связанные с получ. вознагражд. по опер. "обр. РЕПО" с ценными бумагами	156 245
4480	Доходы, связ. с получ. вознагражд. по ценным бумагам удерж. до погашения	404 137
4481	Доходы, связ. с получ. вознагражд. по приобретен. ценным бумагам	384 898
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	19 239
4500	Доходы по диллинговым операциям	6 697 350
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	42
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	4 501 356
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2 195 952
4600	Комиссионные доходы	1 878 044
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	587 036
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	165 647
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 001
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	376 007
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	213 551
4608	Прочие комиссионные доходы	125 081
4609	Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	4 975
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	349 181
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	28 054

5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24 800
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 283 771
5721	Расходы по оплате труда	2 810 258
5722	Социальные отчисления	74 270
5729	Прочие выплаты	399 243
5730	Реализованные расходы от переоценки	202
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	165
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	37
5740	Общехозяйственные расходы	1 977 022
5741	Транспортные расходы	375 285
5742	Административные расходы	313 012
5743	Расходы на инкассацию	50 864
5744	Расходы на ремонт	10 084
5745	Расходы на рекламу	236 097
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	180 885
5747	Представительские расходы	5 103
5748	Прочие общехозяйственные расходы	51 266
5749	Расходы на служебные командировки	25 525
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	10 214
5752	Расходы по страхованию	133 219
5753	Расходы по услугам связи	95 816
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	489 652
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	554 062
5761	Налог на добавленную стоимость	216 933
5763	Социальный налог	259 200
5764	Земельный налог	760
5765	Налог на имущество юридических лиц	60 677
5767	Сбор с аукционов	433
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	16 059
5780	Амортизационные отчисления	626 019
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	89 455
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	244 798
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	194 043
5786	Амортизационные отчисления по кап.затратам по арендованным зданиям	12 509
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	19 587
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	65 627
5850	Расходы от продажи	382 084
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	382 084
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	904 868
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	904 868
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12
5920	Прочие расходы	1 411 011
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	85 871
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	501 329
5923	Расходы по аренде	823 811
5999	Корпоративный подоходный налог	941 047
	ИТОГО РАСХОДЫ	46 449 350

4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	13 180
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	12 331
4700	Доходы от переоценки	5 277 673
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	5 277 673
4730	Реализованные доходы от переоценки	235
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	212
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	23
4850	Доходы от продажи	457 769
4853	Доходы от реализации ТМЗ	457 769
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	115 541
4892	Доходы по операциям форвард	28 870
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	86 671
4900	Неустойка (штраф, пеня)	489 811
4920	Прочие доходы	63 877
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	56 051
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	7 826
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	4 895 108
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолж. связан с банк деят.	318 665
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 458 826
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг. осущ-щих отд. виды банк операций	5
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	117 612
	ИТОГО ДОХОДЫ	49 386 268

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

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6000	Счета по Аккредитивам	7 120 591
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	6 059 223
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	133 118
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	928 250
6050	Счета по гарантиям	638 671 586
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	53 673 837
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	584 997 749
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	112 641 752
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	112 641 752
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 597 539
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	161 280
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2 814 202
6177	Условные требования по предоставленным займам	622 057
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным произв.фин.инстр.	135 095 020
6240	Процентный своп	135 095 020
Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		897 126 488

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	7 120 591
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	6 059 223
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	133 118
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	928 250
6550	Счета по гарантиям	638 671 586
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	53 673 837
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	584 997 749
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	112 641 752
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	112 641 752
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 597 539
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	161 280
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2 814 202
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	622 057
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным фин.инстр.	132 426 710
6740	Процентный своп	132 426 710
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 668 310
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 668 310
Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		897 126 488

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7 класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета - активы	1 332 796
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	1 332 796
7200	Мемориальные счета - пассивы	1 438 019 152
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	6 495 490
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 431 523 662
7300	Мемориальные счета - прочие	645 867 765
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	526 411 696
7339	Разные ценности и документы	119 285 135
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	170 934
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	622 201
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление";	616 924
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление	1 070
7542	Начисл. вознагражд. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	3 811
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление	144
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	252
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 309 124
7601	Деньги	3 309 124
7650	Капитал	3 919 744
7651	Капитал	3 919 744
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	12 561
7662	Доходы в виде вознаграждения	12 356
7668	Прочие доходы	205
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	981
7681	Изъятие активов клиента	981
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	32 520 772
7701	Ценные бумаги	1 910 387
7702	Вклады в других банках	2 151 776
7704	Операции "обратное РЕПО"	247 005
7707	Инвестиции в капитал	19 150 475
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	8 889 651
7709	Прочие активы	19 215
7711	Вознаграждение	152 263
Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		2 125 605 096

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Якубаев Р.К.

Главный бухгалтер _____ Багаутдинова Н.М.

И.о.Зам.Директора департамента _____ Жакупова А.С.

Исполнитель _____ Власенко К.С.

Телефон: 8 (7172) 770 729

Дата подписания: 14-04-2015

Место для печати