

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО "ЦЕСНАБАНК"
за 31.03.2016 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	АКТИВЫ	2 008 771 777
1000	Деньги	56 838 220
1001	Наличность в кассе	48 876 252
1002	Банкноты и монеты в пути	4 434 729
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 527 239
1050	Корреспондентские счета	174 738 594
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	171 866 691
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 871 903
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	70 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	70 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 173 144
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 230 898
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или	-2
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	45 259
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-103 013
1250	Вклады, размещенные в других банках	9 139 446
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2 000 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1 000 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	6 096 493
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	48 130
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-48 130
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	29 953
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной	13 000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 949 203
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 952 600
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-3 397
1400	Требования к клиентам	1 453 388 985
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	877 300
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	47 948
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	247 355 462
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 268 628 847
1420	Финансовый лизинг клиентам	217 004
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	411 121
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	43 570 223
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-104 535 389
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3 183 531
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 449 384
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 737 726
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-288 342
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5 000 002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5 000 002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	30 091 512
1471	Инвестиции в дочерние организации	18 975 405
1475	Инвестиции в субординированный долг	11 116 107
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	20 870 817
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	21 111 613
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-146 385
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	36 986
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 751 960
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1 883 357
1600	Товарно-материальные запасы	1 762 872
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1 762 194
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	678
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	492 623
1652	Земля, здания и сооружения	31 233 540
1653	Компьютерное оборудование	5 751 395
1654	Прочие основные средства	7 014 631
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	256 488
1658	Транспортные средства	805 823
1659	Нематериальные активы	3 096 538
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 155 092
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3 044 308
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 939 547
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-107 518
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-266 900

1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 646 356
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	79 263 119
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	29 167
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	35 054
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	22 727
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	66 196 026
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12 176 463
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 237
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	444 780
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	18 633
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	17 330
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 055
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	174 250
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3 609 664
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	54
1793	Расходы будущих периодов	165 930
1799	Прочие предоплаты	3 443 680
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 467 124
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	17
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	717
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	77
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 463 912
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	2 362
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	35
1830	Просроченные комиссионные доходы	215 736
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12 035
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	40
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	145
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	53 700
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	147 705
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 535
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	576
1850	Прочие дебиторы	18 810 075
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 431 378
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	259 406
1854	Расчеты с работниками	70 846
1855	Дебиторы по документарным расчетам	206 842
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4 532 506
1857	Отложенные налоговые активы	39 925
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	8 187 643
1861	Дебиторы по гарантиям	2 160 221
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	606 419
1870	Прочие транзитные счета	800 563
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2 728 787
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-243 378
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1 486 491
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	36 512 563
1894	Требования по операциям спот	2 165 343
1895	Требования по операциям своп	34 347 220
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 868 851 851
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	38 005 467
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	38 005 467
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	113 637 781
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	13 516 061
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	19 500 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12 026 700
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	68 629 738
2070	Дисконт по полученным займам	-34 718
2120	Срочные вклады	79 440 848
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	6 872 400
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	21 476 250
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	49 653 090
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 438 988
2133	Условные вклады других банков	120
2200	Обязательства перед клиентами	1 468 968 392
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	686
2203	Текущие счета юридических лиц	142 811 219
2204	Текущие счета физических лиц	13 924 524
2205	Вклады до востребования физических лиц	586 316
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	816 965
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	508 371 494
2208	Условные вклады физических лиц	119 354
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	896

2211	Вклады до востребования юридических лиц	426
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	13 455 894
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	303 533 796
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	464 735 956
2219	Условные вклады юридических лиц	2 842 518
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	16 960 491
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	739 964
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	67 893
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	19 800 005
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	19 800 005
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	44 370 563
2301	Выпущенные в обращение облигации	46 484 200
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	366
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2 111 803
2306	Выкупленные облигации	-2 200
2400	Субординированные долги	55 299 505
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3 242 077
2405	Выкупленные субординированные облигации	-376 938
2406	Субординированные облигации	58 918 520
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9 001 207
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	117 164
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	244 214
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 211 161
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	177 265
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	5 543
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	47 685
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4 148 779
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	124 119
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	8 137
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 302 033
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 615 107
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	63 829
2794	Доходы будущих периодов	40 456
2799	Прочие предоплаты	23 373
2810	Начисленные комиссионные расходы	102 423
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 616
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	94 209
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	4 231
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	238
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	129
2850	Прочие кредиторы	21 113 835
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 997 455
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	313 921
2854	Расчеты с работниками	1 478 542
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 772 417
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	34 666
2857	Отложенные налоговые обязательства	7 512 419
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 200 075
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 297 878
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	45 901
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 061 512
2869	Выданные гарантии	1 381 960
2870	Прочие транзитные счета	1 017 089
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	19 047 996
2894	Обязательства по операциям спот	2 165 246
2895	Обязательства по операциям своп	16 882 750
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	139 919 926
3000	Уставный капитал	71 340 000
3001	Уставный капитал – простые акции	68 840 000
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	51 946 947
3510	Резервный капитал	11 982 676
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-288 342
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	34 508 695
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5 743 918

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	307 819 490

4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	13 207
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	13 207
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	253 334
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	109 167
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	144 167
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33 102
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33 102
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	123 572
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	13 155
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	27 389
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	60 278
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	22 750
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	29 519
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	22 911
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	6 608
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	890
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	890
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	34 696 678
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	22 005
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1 626
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4 423 141
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	29 540 505
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	9 849
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	19 868
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	679 684
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	39 006
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	39 000
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	126 423
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	126 423
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	237 691
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	237 691
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	328 150
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	306 940
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	21 210
4500	Доходы по дилинговым операциям	82 041 388
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	456
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	21 313 448
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	60 727 484
4600	Комиссионные доходы	2 098 359
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	635 940
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	120 306
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 382
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	356 651
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	250 027
4608	Прочие комиссионные доходы	238 561
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5 323
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	409 373
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	49 973
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	13 957
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	15 866
4700	Доходы от переоценки	175 360 715
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	175 353 293
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 422
4730	Реализованные доходы от переоценки	5 384
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	4 641
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	743
4850	Доходы от продажи	53 522
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	53 522
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 987 802
4895	Доходы по операциям своп	2 689 400
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	298 402
4900	Неустойка (штраф, пеня)	987 010
4900	Неустойка (штраф, пеня)	987 010
4920	Прочие доходы	47 226
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	37 969
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	9 257

4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	8 356 512
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	61 208
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8 287 925
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	7 379
5	РАСХОДЫ	302 013 072
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	290 825
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	290 825
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	494 376
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	278 022
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	216 354
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1 209 158
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	209 440
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	993 747
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	5 971
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	391 418
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	9 201
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	26 681
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	344 416
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	11 120
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	16 706 222
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	748 057
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 303 112
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	12 263 980
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	59 970
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	290 300
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	38 034
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	2 769
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	19 832
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	19 832
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 028 318
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	925 288
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 289
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	74 551
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	19 190
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 322 820
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	139 386
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 183 434
5450	Ассигнования на обеспечение	10 551 509
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	163 088
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 239 511
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	148 910
5500	Расходы по дилинговым операциям	77 151 298
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	17 387 684
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	59 763 614
5600	Комиссионные расходы	303 804
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	46 094
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	77
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	36 576
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	10
5608	Прочие комиссионные расходы	170 222
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	50 825
5700	Расходы от переоценки	179 076 090
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	179 076 090
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 345 342
5721	Расходы по оплате труда	3 365 591
5722	Социальные отчисления	82 648
5729	Прочие выплаты	897 103
5730	Реализованные расходы от переоценки	147
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	147
5740	Общехозяйственные расходы	2 687 398
5741	Транспортные расходы	607 486
5742	Административные расходы	474 953
5743	Расходы на инкассацию	55 017
5744	Расходы на ремонт	7 848
5745	Расходы на рекламу	287 484
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	217 951
5747	Представительские расходы	15 113

5748	Прочие общехозяйственные расходы	63 874
5749	Расходы на служебные командировки	76 907
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	33 344
5752	Расходы по страхованию	131 780
5753	Расходы по услугам связи	121 706
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	593 935
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	664 238
5761	Налог на добавленную стоимость	212 072
5763	Социальный налог	332 889
5764	Земельный налог	1 608
5765	Налог на имущество юридических лиц	95 454
5767	Сбор с аукционов	434
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	21 781
5780	Амортизационные отчисления	729 348
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	117 680
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	253 441
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	228 070
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	11 555
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	26 549
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	92 053
5850	Расходы от продажи	52 178
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	52 178
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 117 341
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	1 117 341
5900	Неустойка (штраф, пеня)	34 513
5900	Неустойка (штраф, пеня)	34 513
5920	Прочие расходы	2 245 787
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	336 556
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 192 844
5923	Расходы по аренде	716 387
5999	Корпоративный подоходный налог	1 591 110
5999	Корпоративный подоходный налог	1 591 110

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Якупбаев Р.К.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Начальник Управления

Кабидолданава Г.Ж.

Исполнитель

Ибраева А.У.

Телефон: 8 (7172) 770 966

Дата подписания: 07.04.2016 г.

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО "ЦЕСНАБАНК"
за 31.03.2016 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	1 580 703 426
6000	Счета по аккредитивам	4 004 833
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	107 562
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 815 300
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 734 402
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	71 574
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	275 995
6050	Счета по гарантиям	850 690 993
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	102 589 546
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	748 101 447
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	530 803 649
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	530 803 649
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7 495 353
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	3 569 601
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3 436 200
6177	Условные требования по предоставленным займам	489 552
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	187 708 598
6240	Процентный своп	187 708 598
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 580 703 426
6500	Счета по аккредитивам	4 004 833
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	107 562
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 815 300
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 734 402
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	71 574
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	275 995
6550	Счета по гарантиям	850 690 993
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	102 589 546
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	748 101 447
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	530 803 649
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	530 803 649
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7 495 353
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	3 569 601
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	3 436 200
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	489 552
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	170 244 128
6740	Процентный своп	170 244 128
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17 464 470
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	17 464 470

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 904 345 718
7100	Мемориальные счета – активы	1 236 790
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1 236 790
7200	Мемориальные счета – пассивы	2 137 912 882
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	5 708 297
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2 132 204 585
7300	Мемориальные счета – прочие	725 187 011
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	469 737 138
7339	Разные ценности и документы	255 268 923
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	180 950
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	489 781
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	485 827
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	277
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	3 015
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	229
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	433
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 480 765
7601	Деньги	3 480 765
7650	Капитал	3 960 297
7651	Капитал	3 960 297
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	10 250
7662	Доходы в виде вознаграждения	10 103

7668	Прочие доходы	147
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных	32 067 942
7701	Ценные бумаги	1 061 173
7702	Вклады в других банках	35 906
7704	Операции «обратное РЕПО»	751 755
7707	Инвестиции в капитал	22 905 559
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	7 220 358
7709	Прочие активы	65 939
7711	Вознаграждение	27 252

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Якупбаев Р.К.

Главный бухгалтер

Багаудинова Н.М.

Начальник Управления

Кабилданаева Г.Ж.

Исполнитель

Ибраева А.У.

Телефон: 8 (7172) 770 966

Дата подписания: 07.04.2016 г.