

Приложение 2 к Постановлению Правления НБ РК
от 08.05.2015 г. №74 об утверждении перечня, форм,
сроков отчетности об остатках на балансовых
и внебалансовых счетах банков второго уровня и
ипотечных организаций и Правил их представления

Отчет об остатках на балансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
за 30 сентября 2015 г.

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

в тыс. тенге		
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1 класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	39 851 012
1001	Наличность в кассе	33 879 933
1002	Банкноты и монеты в пути	4 378 766
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 592 313
1050	Корреспондентские счета	66 342 827
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	62 625 370
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 717 457
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 321 639
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 385 417
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3
1206	Премия по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	65 773
1208	Счет положительной корректировки справедл.ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
1209	Счет отрицательной корректировки справедл.ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-129 551
1250	Вклады, размещенные в других банках	15 545 027
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного м-ца)	2 708 900
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3 000 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	9 797 472
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»	26 655
1267	Сч.хран.денег, перед-х в кач-е обесп. (закл., зад-к) обяз-в банка и ипотечн.орг-ции	12 000
1400	Требования к клиентам	1 255 740 529
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 364 519
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	86 376
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	231 943 881
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 071 502 582
1420	Финансовый лизинг клиентам	285 004
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	410 990
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	34 333 098
1428	Резервы (проvisions) по займам и фин.лизингу, предост.клиентам	-80 187 297
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3 998 624
1450	Прочие ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи	6 315 331
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6 309 136
1456	Счет положит.корректировки справедл.ст-ти ценных бумаг	6 195
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	17 460 691
1471	Инвестиции в дочерние организации	11 772 001
1475	Инвестиции в субординированный долг	5 688 690

в тыс. тенге		
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	5 417 800
2013	Корреспондентские счета других банков	5 417 800
2030	Займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга	50 750 691
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства РК и местн.исп.орг. РК	17 754 597
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга	32 996 094
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	67 396 563
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	532 435
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	20 750 000
2066	Долгоср. займы, получ. от орг-ций, осущ. отд.виды банк.операций	46 126 454
2070	Дисконт по полученным займам	-12 326
2120	Срочные вклады	23 336 748
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	21 671 200
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 665 428
2133	Условные вклады других банков	120
2200	Обязательства перед клиентами	1 183 843 054
2202	Неинвестированные остатки на тек. счетах, откр. банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и орг. осуществ. упр. инвестц. портфелем	1 345 552
2203	Тек.счета юридических лиц	148 814 573
2204	Текущие счета физических лиц	11 779 787
2205	Вклады до востребования физ.лиц	434 021
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц	510 891
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц	350 921 274
2208	Условные вклады физ.лиц	1 609 611
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	654
2211	Вклады до востребования юридических лиц	448
2213	Вклад, явл. обесп. обяз-в физ.лиц	17 454 819
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	276 358 104
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	358 715 986
2219	Условные вклады юридических лиц	2 383 841
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	12 744 029
2237	Счет хранения указанных отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	703 033
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (за-клад, задаток) обязательств клиентов	66 431
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	16 901 006
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами в тенге с орг.-резидентами, осуществл. отд. виды банк. операц.	16 901 006
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	46 475 363
2301	Выпущенные в обращение облигации	49 015 100
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	378
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2 422 237

1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	22 685 476
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	22 911 613
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-174 102
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	79 362
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	1 039 389
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1 038 601
1603	Монеты, изготовленные из драг. металлов, на складе	788
1650	Основные средства и нематериальные активы	38 224 356
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	834 864
1652	Земля, здания и сооружения	29 920 997
1653	Компьютерное оборудование	5 464 373
1654	Прочие основные средства	5 934 364
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	252 223
1658	Транспортные средства	814 462
1659	Нематериальные активы	2 961 551
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-923 638
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 572 223
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 664 424
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-97 482
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-234 306
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 466 405
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	60 660 911
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	557 384
1740	Начислен. доходы по займам и финанс. лизингу, предоставл. клиентам	52 013 137
1741	Просроченное вознаграгр. по займам и финанс. лизингу, пред.кл-там	7 513 466
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33 213
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения	360 650
1746	Начисленные доходы по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	18 633
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординир. долг	8 884
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	24 147
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 103 732
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	166
1793	Расходы будущих периодов	105 543
1799	Прочие предоплаты	1 998 023
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 891 865
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	13
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	829
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр-ию и вед-ию банк. счетов клиентов	71
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 886 458
1819	Начисленные комиссионные доходы по проф. деят-ти на рынке ценных бумаг	1 677
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	2 811
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	4
1830	Просроченные комиссионные доходы	184 588
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	10 999
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	40
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	98
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр. и ведению банк. счетов клиентов	46 894
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	124 331
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 806
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарн. расчетам	420
1850	Прочие дебиторы	18 961 505

2306	Выкупленные облигации	-117 878
2400	Субординированные долги	55 034 595
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3 518 847
2405	Выкупленные субординированные облигации	-365 078
2406	Субординированные облигации	58 918 520
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11 892 937
2703	Начисленные расходы по займам, получ. от Правительства РК местных исп. органов РК и нац. упр. холдинга	445 741
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	184 031
2706	Начисленные расходы по займам и финанс. лизингу, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	542 140
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	128 649
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	87 824
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	39 242
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7 270 534
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязат-в клиентов	381 076
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами.	19 038
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 215 112
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 579 550
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	94 433
2794	Доходы будущих периодов	47 968
2799	Прочие предоплаты	46 465
2810	Начисленные комиссионные расходы	44 919
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 900
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	40 731
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	188
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	100
2850	Прочие кредиторы	20 004 072
2851	Расчеты по налогам и другим обязат. платежам в бюджет	761 040
2853	Расчеты с акционерами(по дивидендам)	188 921
2854	Расчеты с работниками	2 240 119
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3 921 251
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	118 894
2857	Отложенные налоговые обязательства	6 960 261
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	971 960
2861	Резерв на отпусковые выплаты	318 674
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	19 170
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	743 314
2869	Выданные гарантии	1 148 740
2870	Прочие транзитные счета	2 611 728
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	6 922 979
2894	Обязательства по операциям спот	1 293 801
2895	Обязательства по операциям своп	5 629 178
Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 488 115 160
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	43 745 893
3510	Резервный капитал	11 982 676
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	6 195
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	18 366 936
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	13 390 086
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		122 118 702

1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 759 462
1852	Расчеты с профес.участн.рынка ценных бумаг	207 488
1854	Расчеты с работниками	72 692
1855	Дебиторы по документар.р-там	34 672
1856	Дебиторы по кавложениям	5 362 102
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	8 023 211
1861	Дебиторы по гарантиям	2 013 040
1867	Прочие дебиторы от неосновной деятельности	827 918
1870	Прочие транзитные счета	625 686
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторск.задолж., связан. с банк.деят-тью	-2 586 001
1878	Резервы (провизии) на покр.убытков по дебиторск.задолж., связан. с неосн.деят-тью	-41 239
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1 662 474
1890	Требования по операциям с производными фин.инструментами и дя.длигговым операциям	60 904 984
1894	Требования по операциям спот	1 293 016
1895	Требования по операциям своп	59 611 968
	ИТОГО АКТИВЫ	1 610 233 862

	ИТОГО ПАССИВЫ	1 610 233 862
--	----------------------	----------------------

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

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 испол. органов РК и нац. управляющего холдинга	967 398
5034	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ.от Прав-ва и мест.исп.органов РК	336 050
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от Прав-ва и мест.исп.органов РК	631 348
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от др.банков	754 411
5054	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ.от др.банков	17 505
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от др.банков	736 906
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	1 443 383
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	1 437 713
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	5 670
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу явл.обеспеч.(заклад, гарантия, залаток) обязательств других банков	259 382
5126	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др.банков (до одного месяца)	112
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др.банков (до одного года)	177 382
5128	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам др.банков	81 888
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	33 755 966
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	2 966 709
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	9 690 086
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	19 795 829
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	120 157
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл.обеспеч. обязат-в клиентов	1 118 907
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад,	51 912
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	12 366
5250	Расходы, связанные с выпл.возн.по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	262 956
5250	Расходы, связанные с выпл.вознагр.по операци. "РЕПО" с ценными бумагами	262 956
5300	Расходы, связанные с выпл.возн. по ценным бумагам	3 074 860
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	2 724 627
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	34 706
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ц/б	236 020
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удержив до погашения	79 507
5400	Расходы, связанные с выпл.возн. по субординированному долгу	3 940 908
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	390 201
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям";	3 550 707
5450	Ассигнования на обеспечение	38 758 024
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит.задолж., связ.с банк.деят-тью	899 868
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предост.клиентам	37 823 141
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставл-м организ., осущ. отд. виды б/опер-й";	35 015
5500	Расходы по дилинговым операциям	77 398 804
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	21 817 102
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	55 581 702
5600	Комиссионные расходы	457 083
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев.операциям	106 685
5602	Комиссионные расходы по получ. агентским услугам	34 268
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	37 732
5607	Комис.р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	34
5608	Прочие комиссионные расходы	238 869
5609	Комиссионные расходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	39 495
5700	Расходы от переоценки	217 386 543
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	217 386 543
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	10 120 368
5721	Расходы по оплате труда	8 810 411
5722	Социальные отчисления	208 054
5729	Прочие выплаты	1 101 903

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	4 класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получ.возн.по корсчетам	29 552
4052	Доходы, связанные с получ.возн.по корсчетам в др.банках	29 552
4100	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещенным в НБРК	21 943
4103	Доходы, связанные с получ.возн.по срочным вкладам, размещ. в НБРК	21 943
4200	Доходы, связанные с получ.возн.по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	156 870
4201	Доходы, связанные с получ.возн.по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	156 870
4250	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещ. в др.банках	501 403
4251	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещ. в др.банках (на одну ночь)	850
4253	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср вкладам, размещ.в др.банках (до одного месяца)	114 189
4254	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср вкладам, размещ. в др.банках (до одного года)	174 031
4255	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср вкладам, размещ. в др.банках	212 333
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.	619 207
4323	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предост.орг., осущ.отд.виды банк.опер.	616 533
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл-м организ., осущ. отд. виды б/опер-й	423
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	2 251
4400	Доходы, связанные с получ.возн.по требованиям к клиентам	86 573 291
4401	Доходы, связанные с получ.возн.по займам овердрафт, предост.клиентам	121 098
4403	Доходы, связанные с получ.возн.по кредитным карточкам клиентов	7 010
4411	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср займам, предост.клиентам	13 780 266
4417	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предост.клиентам	70 115 367
4420	Доходы, связанные с получ.возн.по финансовому лизингу, предост.клиентам	35 803
4429	Комиссионное возн.по займам, предост.клиентам	237 910
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам	2 275 837
4450	Доходы, связанные с получ.возн.по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	133 208
4452	Доходы, связанные с получ.возн. по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	133 140
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	51
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам	17
4465	Доходы, связанные с получ. возн.по опер."обратное РЕПО" с ц/б	212 896
4465	Доходы, связанные с получ. вознаграгр. по опер."обр.РЕПО" с ценными бумагами	212 896
4470	Доходы, связанные с получ. возн.по инвестициям в капитал и субординир.долг	184 680
4475	Доходы, связанные с получ. возн.по инвестициям в субординир. долг	184 680
4480	Доходы, связ с получ вознаграгр. по ценным бумагам удерж до погашения	1 136 730
4481	Доходы, связ с получ вознаграгр.по приобретен ценным бумагам	1 077 861
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	58 869
4500	Доходы по дилинговым операциям	139 652 418
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	589
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	30 769 047
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	108 882 782
4600	Комиссионные доходы	6 291 937
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 959 955
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	592 520
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8 584
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 210 809
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	739 367
4608	Прочие комиссионные доходы	395 000
4609	Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	15 179
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 236 532
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	48 305
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	46 695
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	38 991
4700	Доходы от переоценки	164 668 213

5730	Реализованные расходы от переоценки	2 131
5731	Реализованные расходы от переоценки инвалюты	1 480
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	486
5740	Общехозяйственные расходы	5 925 196
5741	Транспортные расходы	1 139 854
5742	Административные расходы	1 064 527
5743	Расходы на инкассацию	150 866
5744	Расходы на ремонт	31 621
5745	Расходы на рекламу	414 305
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	544 299
5747	Представительские расходы	20 708
5748	Прочие общехозяйственные расходы	178 644
5749	Расходы на служебные командировки	148 646
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	200 514
5752	Расходы по страхованию	539 910
5753	Расходы по услугам связи	287 098
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1 204 204
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 574 173
5761	Налог на добавленную стоимость	498 582
5763	Социальный налог	790 664
5764	Земельный налог	1 780
5765	Налог на имущество юридических лиц	213 383
5766	Налог на транспортные средства	4 150
5767	Сбор с аукционов	4 425
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	61 189
5780	Амортизационные отчисления	1 951 871
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	285 659
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	730 751
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	603 652
5786	Амортизационные отчисления по кап. затратам по арендованным зданиям	37 730
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	68 650
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	225 429
5850	Расходы от продажи	544 674
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	544 674
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 714 604
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	2 714 604
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 132
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 132
5920	Прочие расходы	3 525 854
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	167 902
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	920 578
5923	Расходы по аренде	2 437 374
5999	Корпоративный подоходный налог	3 117 309
5999	Корпоративный подоходный налог	3 117 309
	ИТОГО РАСХОДЫ	407 937 030

4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	164 661 078
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 135
4730	Реализованные доходы от переоценки	847
4731	Реализованные доходы от переоценки инвалюты	189
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	446
4850	Доходы от продажи	636 861
4853	Доходы от реализации ТМЗ	636 861
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	288 882
4892	Доходы по операциям форвард	28 870
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	260 012
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 394 734
4920	Прочие доходы	69 054
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	41 789
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	27 265
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	18 941 890
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолж. связан с банк деят.	485 942
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18 203 583
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг. осущ-щих отл. виды банк операций	122 792
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	129 573
	ИТОГО ДОХОДЫ	421 514 616

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

Главный бухгалтер _____ Багаутдинова Н.М.

Исполнитель _____ Власенко К.С.

Телефон: 8 (7172) 770 729

Дата подписания: 13.10.2015 г.

Приложение 3 к Постановлению Правления НБ РК от 08.05.2015 г. №74 об утверждении перечня, форм, сроков отчетности об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций и Правил их представления

Отчет об остатках на внебалансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
за 30 сентября 2015 г.

1. 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	6 433 481
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	369 511
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 093 055
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3 353 111
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	617 804
6050	Счета по гарантиям	789 893 490
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	86 060 496
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	703 832 994
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	120 609 039
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	120 609 039
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 290 441
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	307
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2 730 576
6177	Условные требования по предоставленным займам	559 558
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным произв.фин.инстр.	191 817 126
6240	Процентный своп	191 817 126
Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		1 112 043 577

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	6 433 481
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	369 511
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 093 055
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3 353 111
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	617 804
6550	Счета по гарантиям	789 893 490
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	86 060 496
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	703 832 994
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	120 609 039
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	120 609 039
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 290 441
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	307
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2 730 576
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	559 558
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным фин.инстр.	137 834 336
6740	Процентный своп	137 834 336
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	53 982 790
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	53 982 790
Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 112 043 577

2. 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	1 226 897
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	1 226 897
7200	Мемориальные счета - пассивы	1 761 408 660
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	5 953 739
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 755 454 921
7300	Мемориальные счета - прочие	578 037 069
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	458 584 519
7339	Разные ценности и документы	119 280 212
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	172 338
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	559 650
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление";	555 713
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление	154
7542	Начисл. вознаграгр. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	3 433
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление	92
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	258
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 395 520
7601	Деньги	3 395 520
7650	Капитал	3 919 744
7651	Капитал	3 919 744
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	36 408
7662	Доходы в виде вознаграждения	35 767
7668	Прочие доходы	641
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	981
7681	Изъятие активов клиента	981
7700	Активы, принятые на кастоднальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	30 874 804
7701	Ценные бумаги	1 572 684
7702	Вклады в других банках	764 205
7704	Операции "обратное РЕПО"	170 003
7707	Инвестиции в капитал	20 800 155
7708	Инвестиции в здания, машины оборудование, транспортные и другие основные средства	7 323 020
7709	Прочие активы	51 482
7711	Вознаграждение	193 255
	Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 379 459 733

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Якумбаев Р.К.

Главный бухгалтер

Басауддинова Н.М.

Исполнитель  Власенко К.С.

Телефон: 8 (7172) 770 729

Дата подписания: 13.10.2015 г.

