

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
Акционерного общества "Цеснабанк"  
по состоянию на 01.07.2013 г.  
1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		Сумма	
<b>1 класс - АКТИВЫ</b>			
1000	Деньги	13 600 508	
1001	Наличность в кассе	5 632 847	
1002	Банкноты и монеты в пути	6 125 366	
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 658 376	
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	158	
1008	Деньги в дорожных чеках	183 761	
1050	Корреспондентские счета	18 002 315	
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	10 592 829	
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7 409 486	
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27 813 814	
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27 798 312	
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-125 862	
1206	Прочие по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	280 542	
1208	Счет положительной корреляции справедл-сти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23 027	
1209	Счет отрицательной корреляции справедл-сти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-162 205	
1250	Вклады, размещенные в других банках	5 085 740	
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	5 045 940	
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	164	
1257	Прочие вклады, размещенные в других банках	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»	39 626	
1300	<b>Займы и фин. линии, предоставл. орг., осущ.отд.видами банк.операций</b>	<b>9 124 615</b>	
1323	Д/ср займы, предост. орг., осущ.отд.видами банк.операций	9 561 416	
1327	Прочие д/ср займы, предост. орг., осущ.отд.видами банк.опер.	687	
1329	Резервы (проvisions) по займам и фин. линиям, предост. орг., осущ.отд.видами банк.операций	-235 483	
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-2 005	
1400	<b>Требования к клиентам</b>	<b>552 680 871</b>	
1401	Займы овердрафт предоставленные клиентам	4 363 131	
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	66 838	
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	131 473 875	
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	432 775 624	
1420	Финансовый лининг клиентам	137 066	
1421	Прочие требования к клиентам по финансовому линингу	422 073	
1424	Резервы (проvisions) по займам и фин. линиям, предост. клиентам	7 249 873	
1428	Резервы (проvisions) по займам и фин. линиям, предост. клиентам	-21 418 747	
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 386 832	

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		Сумма	
<b>2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
2010	Корреспондентские счета других банков	7 210	
2013	Корреспондентские счета других банков	7 210	
2050	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций</b>	<b>9 103 205</b>	
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	868 030	
2066	Долгоср. займы, получ. от орг.-ций осущ. отд. виды банк. операций	8 237 319	
2070	Дисконт по полученным займам	-2 144	
2120	Срочные вклады	1 726 441	
2124	Краткосрочные вклады других банков (за одного года)	600 000	
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 126 441	
2200	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>596 813 408</b>	
2202	Неинвестированные остатки на тек. счетах, отпр. банками-резидентами накопительным пенсионным фондам и орг. осущ. упр. инвестиц. портфель	38 657	
2203	Тек. счета юридических лиц	121 223 815	
2204	Тех.счета физических лиц	9 605 490	
2205	Выплаты до востребования физ. лиц	304 886	
2206	Краткосрочные вклады физ. лиц	844 369	
2207	Долгосрочные вклады физ. лиц	153 604 137	
2208	Условные вклады физ. лиц	124 387	
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	80	
2211	Выплаты до востребования юридических лиц	1 905	
2213	Вклад, явл. обесп. обяза- физ. лиц	12 298 766	
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	150 406 559	
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	139 407 927	
2219	Условные вклады юридических лиц	3 714 779	
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4 511 599	
2237	Счет хранения укладной отправления в соответствии с валютным законодательством РК	726 032	
2300	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>12 980 217</b>	
2301	Выпущенные в обращение облигации	14 258 100	
2304	Прочие по выпущенным в обращение ценным бумагам	426	
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 210 749	
2306	Выкупные облигации	-67 560	
2400	Субординированные долги	41 965 880	
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	930 130	
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2 784 240	
2405	Выкупные субординированные облигации	-80 010	
2406	Субординированные облигации	43 900 000	
2700	Наисогненные расх.сч., связанные с выплатой возм. ражесения	5 011 216	

1450	Прочие ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи	2 976 117
1451	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-363 551
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 339 668
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6 265 267
1471	Инвестиции в дочерние организации	4 597 117
1475	Инвестиции в субординированный долг	1 668 150
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	35 233 444
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	37 047 093
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-299 653
1483	Прочия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	393 909
1486	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1 907 905
1600	Товарно-материальные запасы	673 127
1602	Прочие товарно-материальные запасы	672 602
1603	Монеты, изготовленные из драг металлов, на складе	1 125
1650	Основные средства и нематериальные активы	18 814 907
1651	Строительная (установка/поставка) основные средства	443 634
1652	Земли, здания и сооружения	14 316 977
1653	Компьютерное оборудование	2 236 378
1654	Прочие основные средства	3 209 120
1657	Капитальные затраты по приобретенным зданиям	145 737
1658	Транспортные средства	215 512
1659	Нематериальные активы	1 846 715
1692	Научисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-216 611
1693	Научисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-986 504
1694	Научисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 372 733
1697	Научисленная амортизация по капитальным затратам по приобретенным зданиям	-51 430
1698	Научисленная амортизация по транспортным средствам	-81 531
1699	Научисленная амортизация по нематериальным активам	-890 337
1700	Научисленные доходы, связанные с получением волеизъявления	31 567 147
1725	Научисленные доходы по вкладам, размещен в других банках	294 096
1733	Научисленные доходы по займам и фин. лизингу, предостав. орг. осущ. отл. виды банк опер	619 908
1740	Научислен. доходы по займам и фин. лизингу, предостав. клиентам	27 616 578
1741	Прочие доходы по займам и фин. лизингу, предостав. клиентам	2 096 981
1744	Научисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	339 998
1745	Научисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения	465 721
1747	Научисленные доходы по инвестициям в капитал и субординир. долг	2 468
1750	Прочие доходы по займам и фин. лизингу, предостав. клиентам	131 397
1790	Преодоления волеизъявления и расходы	581 909
1792	Преодоления волеизъявления по полученным займам и вкладам	3 775
1793	Расходы будущих периодов	34 721
1799	Прочие преодления	543 413
1810	Научисленные комиссионные доходы	491 646
1811	Научисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1815	Научисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	1 382
1817	Научисленные комиссионные доходы за услуги по прикупу вкладов, откр-но и вед-но банк счетов клиентов	2 122
1818	Научисленные прочие комиссионные доходы	488 138
1825	Научисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2
1830	Прочие комиссионные доходы	31 586
1831	Прочие комиссионные доходы за услуги по доверит. опер	1 164
1835	Прочие комиссионные доходы за услуги по доверит. опер	235

2705	Научисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 615
2706	Научисленные расходы по займам и фин. лизингу, получ. от орг., осущ. отл. виды банк. операций	174 830
2712	Научисленные расходы по срочным вкладам других банков	222 178
2718	Научисленные расходы по текущим вкладам клиентов	1 997
2719	Научисленные расходы по условным вкладам клиентов	3 333
2721	Научисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 264 117
2723	Научисленные расходы по вкладам, являющиеся обеспечением обязательств клиентов	238 792
2730	Научисленные расходы по выкупленным ценным бумагам	314 239
2740	Научисленные расходы по субординированному долгу	3 643
2756	Научисленные расходы по субординированным облигациям	985 452
2790	Преодоления волеизъявления и доходов	651 581
2794	Доходы будущих периодов	237 500
2799	Прочие преодления	414 081
2810	Научисленные комиссионные расходы	3 627
2811	Научисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 182
2812	Научисленные комиссионные расходы по агентским услугам	1 289
2818	Научисленные прочие комиссионные расходы	91
2819	Научисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	65
2850	Прочие кредиты	8 642 945
2851	Расчеты по налогам и другим обязатель. платежам в бюджет	382 046
2853	Расчеты с акционером(по дивидендам)	126 421
2854	Расчеты с работодателями	704 205
2856	Кредиты по капитальным вложениям	148 817
2857	Отложенные налоговые обязательства	251 396
2860	Прочие кредиты по банковской деятельности	667 451
2861	Резерв на отпущенные выплаты	373 070
2867	Прочие кредиты по иной деятельности	247 907
2869	Выдаваемые гранты	2 085 764
2870	Прочие транзитные счета	3 655 868
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	4 094 870
2894	Обязательства по операциям спот	303 620
2895	Обязательства по операциям своп	3 791 250
<b>Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>681 000 600</b>
<b>3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
3000	Уставный капитал	40 080 000
3001	Уставный капитал – простые акции	37 580 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3300	Счет корректировки резервов (проvisions)	181 698
3305	Счет корректировки резервов (проvisions) по займам и фин. лизингу, предоставленным клиентам	179 082
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 616
3500	Резервный капитал и резервы переноски	23 453 155
3510	Резервный капитал	11 982 676
3540	Резервы переоценки основных средств	11 755
3580	Неразмещенная чистая прибыль (выпор. убыток) прошлых лет	3 529 067
3599	Неразмещенная чистая прибыль (выпорытый убыток)	7 929 657
<b>Итого СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		<b>63 716 623</b>

1837	Пророческие комиссионные доходы за услуги по присвоению вкладов отпр. и жилищно-банк. счетов клиентов	665
1838	Пророческие прочие комиссионные доходы	28 940
1841	Пророческие комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	162
1842	Пророческие комиссионные доходы по документам расчетов	420
1850	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>17 678 550</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	229 536
1852	Расчеты с профсоюз. участн рынка ценных бумаг	210 309
1854	Расчеты с работниками	26 087
1855	Дебиторы по документам Р-там	454 950
1856	Дебиторы по капиталовложениям	1 625 345
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	9 763 929
1861	Дебиторы по паритетам	2 069 985
1867	Прочие дебиторы от несостоят. деятельности	112 945
1870	Прочие транзитные счета	382 525
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторск. задолж., связан. с банк. деят-тью	-787 838
1878	Резервы (provisions) на покр. убытков по дебиторск. задолж., связан. с несост. деят-тью	-28 920
1879	Наисленная неустойка (штраф, пеня)	3 620 597
1890	<b>Требования по операциям с производными фин.инструментами и деривативными операциями</b>	<b>4 095 070</b>
1894	Требования по операциям спот	303 300
1895	Требования по операциям своп	3 791 770
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>744 717 223</b>

<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>744 717 223</b>
----------------------	--------------------

2. Отчет об остатках на балансовых счетах прибыли и убытков  
в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>5 класс - РАСХОДЫ</b>		
5050	Расходы, связанные с выпл. воян. по займам, подучет др.банков	7 018
5054	Расходы, связанные с выпл. воян. по кред. займам, подучет др.банков	6 907
5056	Расходы, связанные с выпл. воян. по д/ср займам, подучет др.банков	111
5060	Расходы, связанные с выпл. воян. по займам, подучет орг., осущ.отд.виды банковских операций	317 675
5066	Расходы, связанные с выпл. воян. по д/ср займам, подучет орг., осущ.отд.виды банковских операций	316 821
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	834
5120	Расходы, связанные с выпл. воян. по вкладу, выд.обеспеч.(заклад, гарантия, задаток) обязательствам других банков	16 585
5126	Расходы, связанные с выпл. воян. по кред. вкладам др.банков (до одного месяца)	42
5127	Расходы, связанные с выпл. воян. по кред. вкладам др.банков (до одного года)	2 090
5128	Расходы, связанные с выпл. воян. по д/ср вкладам др.банков	14 453
5200	Расходы, связанные с выпл. воян. по требованиям клиентов	16 675 507
5203	Расходы, связанные с выпл. воян. по текущим счетам клиентов	1 356 352
5215	Расходы, связанные с выпл. воян. по кред. вкладам клиентов	3 391 915
5217	Расходы, связанные с выпл. воян. по д/ср вкладам клиентов	11 103 775
5219	Расходы, связанные с выпл. воян. по условиям вкладам клиентов	77 279
5221	Расходы, связанные с выпл. воян. по карт-счетам клиентов	1 950
5223	Расходы, связанные с выпл. воян. по вкладу, выд. обеспеч. обяза-я клиентам	592 952
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	151 284
5250	Расходы, связанные с выпл. воян.по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	109 691
5250	Расходы, связанные с выпл. воян.по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	109 691
5300	Расходы, связанные с выпл. воян. по ценным бумагам	635 952
5301	Расходы, связанные с выпл. воян. по выданным облигациям	376 563
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	112 263
5307	Расходы по амортизации дисконта по выданным в обращение ц/б	45 800
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	100 326
5400	Расходы, связанные с выпл. воян. по субординированному долгу	1 280 307
5402	Расходы, связанные с выпл. воян. по субординир. долгу со сроком погаш. более пяти лет	22 527
5404	Расходы по амортизации дисконта по выданным в обращение субординированным облигациям	99 558
5406	Расходы, связанные с выпл.отд. вознаграждения по субординированным облигациям	1 158 222
5450	Амортизация на обеспечение	9 865 294
5455	Амортизация на резервы (проvisions) по дебит. задолж. связ с банками-конт-парт-нерами	27 880
5455	Амортизация на резервы (проvisions) по займам и фин. линингу, предоставленным клиентам	9 035 149
5459	Амортизация на резервы (проvisions) по дебит. задолж., связ с иносч. деят-тью	15 050
5464	Амортизация на резервы (проvisions) по ценным бумагам	786 692
5465	Амортизация на резервы (проvisions) по условиям обяза-вям	522
5500	Расходы по дисконтным операциям	3 562 047
5530	Расходы по купле-продаже нивалоты	3 562 047
5600	Комиссионные расходы	243 238
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по переводу операций	61 066
5602	Комиссионные расходы по получ. агентских услуг	17 045
5603	Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже ц/б	6 283
5606	Комиссионные расходы по получ. услугам по гарантиям	15 804
5607	Комиссионные расходы за услуги по кред. счетам клиентов	4 544
5608	Прочие комиссионные расходы	138 496
5700	Расходы от переоценки	2 461 567
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2 438 253

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>4 класс - ДОХОДЫ</b>		
4050	Доходы, связанные с получ. воян.по кред.счетам	966
4052	Доходы, связанные с получ. воян. по кред.счетам в др.банках	966
4100	Доходы, связанные с получ. воян.по вкладам, размещенным в НБРК	486
4103	Доходы, связанные с получ. воян.по срочным вкладам, размещ. в НБРК	486
4200	Доходы, связанные с получ. воян.по деп. вкладам по справедливой стоимости через прибыль или убыток	629 788
4201	Доходы, связанные с получ. воян. по деп. учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	512 226
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	117 562
4250	Доходы, связанные с получ. воян.по вкладам, размещ. в др.банках	196 932
4251	Доходы, связанные с получ. воян.по вкладам, размещ. в др.банках (на одну ночь)	2
4254	Доходы, связанные с получ. воян. по кред. вкладам, размещ. в др.банках (до одного года)	22 784
4255	Доходы, связанные с получ. воян. по д/ср вкладам, размещ. в др.банках	173 755
4256	Доходы, связанные с получ. воян. по условиям вкладам, размещ. в др.банках	391
4300	Доходы, связанные с получ. воян.по займам, предоставленным клиентам	74 082
4304	Доходы, связанные с получ. воян. по д/ср займам, предоставл. банком	74 082
4320	Доходы, связанные с получ. воян.по займам и фин. линингу, предоставл. орг., осущ.отд.виды банковских операций	603 321
4322	Доходы, связанные с получ. воян. по кред. займам, предоставл. банком	246 374
4323	Доходы, связанные с получ. воян.по д/ср займам, предоставл. орг., осущ.отд.виды банковских операций	356 516
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам, осущ. отд. виды банкер-я	431
4400	Доходы, связанные с получ. воян.по требованиям к клиентам	32 214 996
4401	Доходы, связанные с получ. воян.по займам свейдритр. предоставленным клиентам	138 894
4403	Доходы, связанные с получ. воян. по кредитным карточкам клиентов	4 116
4411	Доходы, связанные с получ. воян. по кред. займам, предоставл. клиентам	7 709 788
4417	Доходы, связанные с получ. воян. по д/ср займам, предоставл. клиентам	23 263 984
4420	Доходы, связанные с получ. воян. по финансовому линингу, предоставл. клиентам	8 247
4429	Комиссионные воян. по займам, предоставл. клиентам	34 235
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 055 732
4450	Доходы, связанные с получ. воян. по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 910
4452	Доходы, связанные с получ. воян. по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	4 900
4454	Доходы по амортизации премии по выданным ценным бумагам	10
4465	Доходы, связанные с получ. воян.по опер. "обратное РЕПО" с ц/б	3 599
4465	Доходы, связанные с получ. воян.по опер. "обратное РЕПО" с ц/б	3 599
4480	Доходы, связ с получ. вознагражд. по ценным бумагам, удерж. до погашения	768 365
4481	Доходы, связ с получ. вознагражд. по приобретенным ценным бумагам	651 576
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	116 789
4500	Доходы по дисконтным операциям	4 919 053
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	26 745
4530	Доходы по купле-продаже нивалоты	4 892 308
4600	Комиссионные доходы	4 189 717
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	966 225
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже нивалоты	365 771
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	9 388
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	954 962
4607	Комиссионные доходы за услуги по кред. счетам, открытым и веденно банкомских счетов клиентов	362 287
4608	Прочие комиссионные доходы	754 373
4609	Комиссионные доходы, связ с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	13 030
4611	Комиссионные доходы за услуги по банковским операциям	687 098

в тыс. тенге

5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23 114
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>4 216 192</b>
5721	Расходы по оплате труда	3 690 098
5722	Социальные отчисления	89 202
5729	Прочие выплаты	436 892
<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>66 305</b>
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имевшие в наличии для продажи	66 300
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	5
<b>5740</b>	<b>Общезаявительные расходы</b>	<b>2 187 202</b>
5741	Транспортные расходы	219 313
5742	Административные расходы	467 998
5743	Расходы на инвентарно	74 559
5744	Расходы на ремонт	66 608
5745	Расходы на рекламу	333 956
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	225 261
5747	Представительские расходы	8 541
5748	Прочие общезаявительные расходы	83 448
5749	Расходы на служебные командировки	89 065
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	19 765
5752	Расходы по страхованию	89 495
5753	Расходы по услугам связи	122 597
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов	386 600
<b>5760</b>	<b>Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога</b>	<b>70 465</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	343 472
5763	Соплаченный налог	319 711
5764	Земельный налог	356
5765	Налог на имущество юридических лиц	8 803
5766	Налог на транспортные средства	4
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	29 119
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>647 113</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	99 119
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	184 123
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	192 966
5786	Амортизационные отчисления по кап.затратам по арендованным зданиям	13 572
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6 180
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	151 123
<b>5850</b>	<b>Расходы от продаж</b>	<b>4 804</b>
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 729
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	3 075
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производственными финансовыми инструментами</b>	<b>32 506</b>
5895	Расходы по операциям swap	32 506
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>1 507</b>
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 507
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>1 939 804</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	214 328
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	97 771
5923	Расходы по аренде	1 627 705
<b>5999</b>	<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>1 334 118</b>
<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>		<b>46 305 697</b>

4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	14 927
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	14 658
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	16 998
<b>4700</b>	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>2 428 081</b>
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2 428 081
<b>4730</b>	<b>Реализованные доходы от переоценки</b>	<b>8 093</b>
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имевшие в наличии для продажи	8 090
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	43
<b>4850</b>	<b>Доходы от продаж</b>	<b>5 203</b>
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 750
4853	Доходы от реализации ТМЗ	3 453
<b>4890</b>	<b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>18 460</b>
4895	Доходы по операциям swap	18 460
<b>4900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>2 718 911</b>
4920	Прочие доходы	134 210
4921	Доходы от банковской деятельности	34 525
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	99 685
<b>4950</b>	<b>Доходы от восстановления резервов (проvisions)</b>	<b>5 429 261</b>
4953	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по депозитской задолженности, связанной с банком	38 832
4954	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по ценным бумагам	16 143
4955	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по займам и финансовому лизингу,	5 348 807
4956	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	24 517
4959	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	962
<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>		<b>54 348 434</b>

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

в тыс. руб.

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		
6000	Счета по Аккредитивам	3 839 150
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 839 150
6050	Счета по Гарантиям	385 750 272
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	61 256 267
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	324 494 005
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	109 785 154
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	109 785 154
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10 320 196
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	5 422 971
6175	Условные требования по получению вкладов в будущем	4 005 588
6177	Условные требования по предоставленным займам	891 637
<b>Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		<b>509 694 772</b>

в тыс. руб.

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
6500	Счета по аккредитивам	3 839 150
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 839 150
6550	Счета по гарантиям	385 750 272
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	61 256 267
6575	Возможные уменьшение требований по принятым гарантиям	324 494 005
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	109 785 154
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	109 785 154
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10 320 196
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	5 422 971
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	4 005 588
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	891 637
<b>Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>509 694 772</b>

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>7 класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>		
7100	Мемориальные счета - активы	3 877 485
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	1 746 638
7130	Долги, списанные в убыток	2 130 827
7200	Мемориальные счета - пассивы	844 315 032
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 938 459
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	840 346 573
7300	Мемориальные счета - прочие	503 896 289
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	407 193 549
7339	Разные ценности и документы	96 559 724
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	143 016
7500	<b>Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление</b>	892 407
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	883 546
7536	Прочие ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 322
7542	Начисл. вознагражд. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	5 423
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требова. по кот. приняты в доверит. управление	770
7544	Прочие вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 546
7600	<b>Активы клиентов, находящихся в доверительном (инвестиционном) управлении</b>	220 725
7601	Денежи	220 725
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	159 861
7661	Поступление активов от клиента	13 237
7662	Доходы в виде вознаграждения	140 686
7668	Прочие доходы	5 938
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	3 748
7681	Изъятие активов клиента	3 748
7700	<b>Активы, принятые на складское хранение, за исключением неисполнит. обязательств накопительных пенсионных фондов</b>	38 707 982
7701	Ценные бумаги	22 153 779
7702	Вклады в других банках	149 212
7704	Операции "обратное РЕПО"	126 014
7707	Инвестиции в капитал	8 031 950
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	8 158 192
7711	Вознаграждение	88 835
<b>Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>		<b>1 392 073 529</b>

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ Адылов М.Б.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Багалулинова Н.М.

Проверил: \_\_\_\_\_ Ибраева Г.Ш.

Начальник ОФР-СО \_\_\_\_\_ Власенко К.С.

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Телефон: 770-729

Дата подписания: 05-07-2013

Место для печати