

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
Акционерного общества "Цеснабанк"  
по состоянию на 1.01.2014 г.

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

в тыс. тенге		
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>1 класс - АКТИВЫ</b>	
1000	Деньги	15 456 825
1001	Наличность в кассе	10 150 147
1002	Банкноты и монеты в пути	3 732 153
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 574 525
1050	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>79 641 134</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	10 621 684
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	69 019 450
1200	<b>Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>	<b>20 269 101</b>
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20 224 595
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-39 891
1206	Премия по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	191 995
1208	Счет положительной корректировки справед ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33 508
1209	Счет отрицательной корректировки справед ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-141 106
1250	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>3 018 329</b>
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3 000 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	164
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»	18 165
1320	<b>Займы и фин. лизинг, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операций</b>	<b>13 613 496</b>
1322	Кр/ср займы, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операций	3 806 823
1323	Д/ср займы, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операций	9 929 560
1329	Резервы (проvisions) по займам и фин. лизингу, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операций	-122 303
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-584
1400	<b>Требования к клиентам</b>	<b>616 794 251</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 391 801
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	72 983
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	104 442 420
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	525 362 606
1420	Финансовый лизинг клиентам	540 840
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	448 590
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	17 400 832
1428	Резервы (проvisions) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам	-30 046 465
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3 819 356
1450	<b>Прочие ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи</b>	<b>3 309 137</b>
1451	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-10 000
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 319 137
1470	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>8 903 827</b>

в тыс. тенге		
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
2010	Корреспондентские счета	296
2013	Корреспондентские счета других банков	296
2040	<b>Займы, полученные от международных финансовых организаций</b>	<b>110 000</b>
2044	Краткоср. займы, полученные от международных финансовых организаций	110 000
2050	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций</b>	<b>17 331 349</b>
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	7 156 810
2066	Долгоср. займы, получ. от орг-ций осущ. отд. виды банк. операций	10 175 842
2070	Дисконт по полученным займам	-1 303
2120	<b>Срочные вклады</b>	<b>5 537 429</b>
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2 872 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	2 665 429
2200	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>688 859 453</b>
2202	Неинвестированные остатки на тек. счетах, откр. банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и орг. осуществ. упр. инвестиц. портфелем	53 757
2203	Тек. счета юридических лиц	103 021 527
2204	Текущие счета физических лиц	12 179 298
2205	Вклады до востребования физ. лиц	280 082
2206	Краткосрочные вклады физ. лиц	762 563
2207	Долгосрочные вклады физ. лиц	187 783 195
2208	Условные вклады физ. лиц	235 434
2211	Вклады до востребования юридических лиц	363
2213	Вклад, явл. обеспеч. обяз-в физ. лиц	13 174 957
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	221 136 209
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	143 606 003
2219	Условные вклады юридических лиц	2 578 314
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3 624 981
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	611 095
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-195 500
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (за-клад. задаток) обязательств клиентов	7 175
2255	<b>Операции "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>15 944 006</b>
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами в тенге с орг. -резидентами, осуществл. отд. виды банк. операц.	15 944 006
2300	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>20 888 883</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	22 194 363
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	416
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 238 336
2306	Выкупленные облигации	-67 560
2400	<b>Субординированные долги</b>	<b>40 915 606</b>
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2 590 034
2405	Выкупленные субординированные облигации	-394 360

1471	Инвестиции в дочерние организации	7 209 167
1475	Инвестиции в субординированный долг	1 694 660
<b>1480</b>	<b>Ценные бумаги, удерживаемые до погашения</b>	<b>26 214 026</b>
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	26 295 133
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-243 157
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	293 447
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
<b>1600</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>588 934</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	587 448
1603	Монеты, изготовленные из драг. металлов, на складе	1 486
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>27 797 828</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	759 531
1652	Земля, здания и сооружения	21 437 376
1653	Компьютерное оборудование	3 395 095
1654	Прочие основные средства	3 880 233
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	180 806
1658	Транспортные средства	403 620
1659	Нематериальные активы	2 046 146
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-329 568
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 185 831
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 558 224
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-61 193
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-101 989
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 068 174
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>38 174 032</b>
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	220 421
1733	Начисленные доходы по займам и фин. лизингу, предоставл. клиентам	1 407 938
1740	Начислен. доходы по займам и финанс. лизингу, предоставл. клиентам	31 301 434
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финанс. лизингу, предоставл. клиентам	4 244 633
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	242 173
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения	623 111
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординир. долг	2 925
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>734 110</b>
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	2 275
1793	Расходы будущих периодов	56 015
1799	Прочие предоплаты	675 820
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>1 127 438</b>
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	1 242
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов отк-иво и вед-ию банк счетов клиентов	1 870
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 124 314
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	12
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>93 886</b>
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	8 074
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже валюты	24
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	147
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов отк-р и ведению банк. счетов клиентов	879
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	83 479
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	863
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарн. расчетам	420
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>20 095 697</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 156 215
1852	Расчеты с профес. участн. рынка ценных бумаг	200 492

2406	Субординированные облигации	43 900 000
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>5 882 770</b>
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 166
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	45 388
2706	Начисленные расходы по займам и финанс. лизингу, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	211 389
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	25 340
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	13 479
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	13 471
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 942 679
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	281 789
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 911
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	360 227
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	985 931
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>450 375</b>
2794	Доходы будущих периодов	14 134
2799	Прочие предоплаты	436 241
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>3 147</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 983
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	94
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	70
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>6 703 444</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязат. платежам в бюджет	336 904
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	251 421
2854	Расчеты с работниками	176 604
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 405 367
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	27 132
2857	Отложенные налоговые обязательства	354 672
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	316 891
2861	Резерв на отсроченные выплаты	346 761
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	192 207
2869	Выданные гарантии	2 601 138
2870	Прочие транзитные счета	694 347
<b>2890</b>	<b>Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям</b>	<b>45 447 700</b>
2895	Обязательства по операциям своп	45 447 700
	<b>Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>848 074 458</b>
<b>3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>41 340 000</b>
3001	Уставный капитал – простые акции	38 840 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
<b>3100</b>	<b>Дополнительный капитал</b>	<b>1 770</b>
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
<b>3400</b>	<b>Динамические резервы</b>	<b>14 655 209</b>
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>17 206 814</b>
3510	Резервный капитал	11 982 676
3540	Резервы переоценки основных средств	8 487
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	3 532 335
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 683 316
	<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>73 203 793</b>

1854	Расчеты с работниками	15 879
1856	Дебиторы по калվложениям	3 505 554
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	7 975 858
1861	Дебиторы по гарантиям	2 760 793
1867	Прочие дебиторы от неосновной деятельности	50 814
1870	Прочие транзитные счета	104 573
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторск. задолж., связан. с банк. деят-тью	-1 294 432
1878	Резервы (проvisions) на покр. убытков по дебиторск. задолж., связан. с неосн. деят-тью	-51 331
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3 671 282
1890	Требования по операциям с производными фин. инструментами и диллинговым операциям	45 446 200
1895	Требования по операциям своп	45 446 200
	<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>921 278 251</b>

<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>921 278 251</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>	
5040	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от междунар.фин.орг.	11 042
5044	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ.от междунар.фин.орг.	11 042
<b>5050</b>	<b>Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от др.банков</b>	<b>160 861</b>
5054	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ.от др.банков	160 750
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от др.банков	111
<b>5060</b>	<b>Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций</b>	<b>698 551</b>
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	696 855
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1 696
<b>5120</b>	<b>Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу явл.обеспеч.(заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков</b>	<b>63 594</b>
5126	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др.банков (до одного месяца)	93
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др.банков (до одного года)	27 097
5128	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам др.банков	36 404
<b>5200</b>	<b>Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов</b>	<b>35 429 520</b>
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	2 351 291
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	8 528 287
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	23 030 254
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	177 253
5221	Расходы, связанные с выпл. возн. по карт-счетам клиентов	1 949
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл.обеспеч.обязат-в клиентов	1 115 145
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	225 341
<b>5250</b>	<b>Расходы, связанные с выпл.возн.по операциям "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>207 616</b>
5250	Расходы, связанные с выпл.вознагр.по операц."РЕПО" с ценными бумагами	207 616
<b>5300</b>	<b>Расходы, связанные с выпл.возн. по ценным бумагам</b>	<b>1 536 522</b>
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	1 030 659
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	200 857
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ц/б	104 219
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удержив до погашения	200 787
<b>5400</b>	<b>Расходы, связанные с выпл.возн. по субординированному долгу</b>	<b>3 232 913</b>
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш более пяти лет	22 653
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	301 266
5406	Расходы, связанные с выпл.вознагр.по субординированным облигациям;	2 908 994
<b>5450</b>	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>33 430 579</b>
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит.задолж., связ.с банк.деят-тью	485 557
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предост.клиентам	32 056 409
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит.задолж., связ.с неосн.деят-тью	45 218
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	796 693
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обяза-вам	522
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставл-м организ., осущ. отд. виды б/опер-й";	46 180
<b>5500</b>	<b>Расходы по диллинговым операциям</b>	<b>7 898 489</b>
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	363
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	7 898 126
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>548 606</b>
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев.операциям	128 663
5602	Комиссионные расходы по получ. агентским услугам	17 286
5603	Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже ц/б	12 051
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	58 001
5607	Комис.р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	7 662
5608	Прочие комиссионные расходы	324 943

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>4 класс - ДОХОДЫ</b>	
<b>4050</b>	<b>Доходы, связанные с получ.возн.по корсчетам</b>	<b>2 555</b>
4052	Доходы, связанные с получ.возн.по корсчетам в др.банках	2 555
<b>4100</b>	<b>Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещенным в НБРК</b>	<b>486</b>
4103	Доходы, связанные с получ.возн.по срочным вкладам, размещ.в НБРК	486
<b>4200</b>	<b>Доходы, связанные с получ.возн.по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>	<b>1 080 825</b>
4201	Доходы, связанные с получ.возн.по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	877 292
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	203 533
<b>4250</b>	<b>Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещ. в др.банках</b>	<b>421 959</b>
4251	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещ. в др.банках (на одну ночь)	2
4254	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср вкладам, размещ.в др.банках (до одного года)	56 672
4255	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср вкладам, размещ.в др.банках	364 893
4256	Доходы, связанные с получ.возн.по условным вкладам, размещ.в др.банках	392
<b>4300</b>	<b>Доходы, связанные с получ.возн.по займам, предост.др.банкам</b>	<b>150 614</b>
4304	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предост.др.банкам	150 614
<b>4320</b>	<b>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.</b>	<b>1 214 321</b>
4322	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср займам, предост.орг., осущ.отд.виды банк.опер.	276 763
4323	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предост.орг., осущ.отд.виды банк.опер.	935 687
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл-м организ., осущ. отд. виды б/опер-й	1 871
<b>4400</b>	<b>Доходы, связанные с получ.возн.по требованиям к клиентам</b>	<b>72 242 116</b>
4401	Доходы, связанные с получ.возн.по займам овердрафт, предост.клиентам	231 070
4403	Доходы, связанные с получ.возн.по кредитным карточкам клиентов	9 188
4411	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср займам, предост.клиентам	15 307 676
4417	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предост.клиентам	53 341 300
4420	Доходы, связанные с получ.возн.по финансовому лизингу, предост.клиентам	46 272
4429	Комиссионное возн.по займам, предост.клиентам	723 779
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам	2 582 831
<b>4450</b>	<b>Доходы, связанные с получ.возн.по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи</b>	<b>4 920</b>
4452	Доходы, связанные с получ.возн. по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	4 900
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам	20
<b>4465</b>	<b>Доходы, связанные с получ. возн.по опер."обратное РЕПО" с ц/б</b>	<b>28 325</b>
4465	Доходы, связанные с получ.вознагр.по опер."обр.РЕПО" с ценными бумагами	28 325
<b>4480</b>	<b>Доходы, связ с получ.вознагр.по ценным бумагам удерж до погашения</b>	<b>1 477 087</b>
4481	Доходы, связ с получ.вознагр.по приобретен ценным бумагам	1 303 802
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	173 285
<b>4500</b>	<b>Доходы по диллинговым операциям</b>	<b>11 256 819</b>
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	46 762
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	11 210 057
<b>4600</b>	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>9 052 019</b>
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 284 587
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	818 929
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17 595
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 221 460
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	830 993
4608	Прочие комиссионные доходы	1 070 589
4609	Комиссионные доходы, связ.с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	30 535
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 622 738
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	83 504
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	35 607

5700	Расходы от переоценки	8 537 705
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	8 537 705
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9 083 117
5721	Расходы по оплате труда	7 978 912
5722	Социальные отчисления	185 287
5729	Прочие выплаты	918 918
5730	Реализованные расходы от переоценки	104 099
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеюч. в наличии для продажи	104 069
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	30
5740	Общехозяйственные расходы	4 986 548
5741	Транспортные расходы	457 738
5742	Административные расходы	1 016 551
5743	Расходы на инкассацию	140 543
5744	Расходы на ремонт	290 873
5745	Расходы на рекламу	887 723
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	473 016
5747	Представительские расходы	19 712
5748	Прочие общехозяйственные расходы	170 920
5749	Расходы на служебные командировки	254 694
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	59 602
5752	Расходы по страхованию	116 901
5753	Расходы по услугам связи	255 773
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казхстанский фонд гарантирования депозитов»	842 502
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 615 732
5761	Налог на добавленную стоимость	741 577
5763	Социальный налог	702 104
5764	Земельный налог	590
5765	Налог на имущество юридических лиц	86 460
5766	Налог на транспортные средства	1 129
5767	Сбор с аукционов	795
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	83 077
5780	Амортизационные отчисления	1 461 259
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	218 727
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	425 722
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	432 073
5786	Амортизационные отчисления по кап.затратам по арендованным зданиям	29 158
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	26 639
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	328 940
5850	Расходы от продажи	1 327 674
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 289 625
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	38 049
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	181 580
5895	Расходы по операциям своп	181 580
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11 156
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11 156
5920	Прочие расходы	4 760 569
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	986 586
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	442 412
5923	Расходы по аренде	3 331 571
5999	Корпоративный подоходный налог	844 888
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>116 132 620</b>

4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	35 482
4700	Доходы от переоценки	8 498 312
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	8 497 238
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 074
4730	Реализованные доходы от переоценки	15 238
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеюч. в наличии для продажи	15 114
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	124
4850	Доходы от продажи	1 339 187
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 297 236
4853	Доходы от реализации ТМЗ	41 951
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	357 681
4895	Доходы по операциям своп	357 681
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3 386 298
4920	Прочие доходы	68 123
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	38 634
4922	Прочие доходы от неосновной й деятельности	29 489
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	21 930 642
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолж. связан с банк деят	77 712
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по ценным бумагам	402 372
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21 205 701
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг осущ-щих отд. виды банк операций	229 842
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по условным обязательствам	1 601
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	13 414
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>132 527 527</b>

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

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>6 класс - УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	
6000	Счета по Аккредитивам	2 551 248
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	152 519
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	993 362
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 405 367
6050	Счета по гарантиям	459 926 968
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	62 932 738
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	396 994 230
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	117 051 558
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	117 051 558
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 405 611
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	114 993
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2 489 670
6177	Условные требования по предоставленным займам	800 948
	<b>Итого УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>582 935 385</b>

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>6 класс - УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
6500	Счета по аккредитивам	2 551 248
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	152 519
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	993 362
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 405 367
6550	Счета по гарантиям	459 926 968
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	62 932 738
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	396 994 230
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	117 051 558
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	117 051 558
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 405 611
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	114 993
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2 489 670
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	800 948
	<b>Итого УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>582 935 385</b>

## 4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>7 класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	
7100	<b>Мемориальные счета - активы</b>	1 829 796
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	1 829 796
7200	<b>Мемориальные счета - пассивы</b>	958 679 394
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	5 684 344
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	952 995 050
7300	<b>Мемориальные счета - прочие</b>	455 226 424
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	359 587 634
7339	Разные ценности и документы	95 491 595
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	147 195
7500	<b>Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление</b>	800 948
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление";	795 911
7542	Начисл. вознаграгр. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	5 037
7600	<b>Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении</b>	3 072 076
7601	Деньги	3 070 266
7611	Прочие требования	1 810
7650	<b>Капитал</b>	3 870 719
7651	Капитал	3 870 719
7660	<b>Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению</b>	2 305
7662	Доходы в виде вознаграждения	2 305
7700	<b>Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов</b>	25 568 237
7701	Ценные бумаги	9 590 260
7702	Вклады в других банках	151 982
7704	Операции "обратное РЕПО"	109 001
7707	Инвестиции в капитал	8 031 950
7708	Инвестиции в здания, машины оборудование, транспортные и другие основные средства	7 529 239
7711	Вознаграждение	155 805
	<b>Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>1 449 049 899</b>

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Якуббаев Р.К.

Главный бухгалтер

Багаудинова И.М.

Проверил:

И.о. Начальника ОФРиСО Молдагулов А.Р.

Исполнитель Власенко К.С.

Телефон: 8 (7172) 770 729

Дата подписания: 14-01-2014

Место для печати