

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
по состоянию на 1.04.2014 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 | 23 553 370 |
| 1001 | Наличность в кассе | 16 084 979 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 5 819 797 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 1 648 594 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 127 316 539 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке РК | 70 744 796 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 56 571 743 |
| 1200 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17 461 694 |
| 1201 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17 414 205 |
| 1205 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 697 |
| 1206 | Премия по приобретенным и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 164 895 |
| 1208 | Счет положительной корректировки справедл.ст-ти и/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 22 686 |
| 1209 | Счет отрицательной корректировки справедл.ст-ти и/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -138 395 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 4 844 231 |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | 1 820 600 |
| 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» | 21 467 |
| 1267 | Сч хран денег, перед-х в кач-е обесп (закл., зад-к) обяз-в банка и ипотечн.орг-ции | 2 000 |
| 1320 | Займы и фин.лизинг, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций | 15 204 712 |
| 1323 | Д/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций | 15 318 356 |
| 1329 | Резервы (проvisions) по займам и фин.лизингу, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций | -112 954 |
| 1330 | Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -690 |
| 1400 | Требования к клиентам | 751 541 280 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 840 243 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 64 722 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 198 242 832 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 567 708 976 |
| 1420 | Финансовый лизинг клиентам | 509 104 |
| 1421 | Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу | 451 833 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 19 748 940 |
| 1428 | Резервы (проvisions) по займам и фин.лизингу, предост.клиентам | -32 367 529 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -3 657 841 |
| 1450 | Прочие ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи | 3 309 137 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 3 309 137 |
| 1460 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 12 682 011 |

| в тыс. тенге | | |
|--------------|---|-------------|
| № счета | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
| | 2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 2010 | Корреспондентские счета | 2 697 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 2 697 |
| 2030 | Займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга | 827 265 |
| 2036 | Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга | 827 265 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 24 362 210 |
| 2054 | Краткосрочные займы, полученные от других банков | 4 688 342 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 10 000 000 |
| 2066 | Долгоср займы, получ. от орг-ций осущ. отд. виды банк. операций | 9 684 546 |
| 2070 | Дисконт по полученным займам | -10 678 |
| 2120 | Срочные вклады | 3 665 428 |
| 2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) | 1 000 000 |
| 2127 | Долгосрочные вклады других банков | 2 665 428 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 887 936 399 |
| 2202 | Неинвестированные остатки на тек. счетах, откр. банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и орг., осуществ. упр. инвестиц. портфелем | 14 994 |
| 2203 | Тек.счета юридических лиц | 118 424 571 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 9 944 036 |
| 2205 | Вклады до востребования физ.лиц | 411 738 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физ.лиц | 629 846 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физ.лиц | 233 572 751 |
| 2208 | Условные вклады физ.лиц | 236 345 |
| 2210 | Финансовые активы, принятые в доверительное управление | 14 |
| 2211 | Вклады до востребования юридических лиц | 363 |
| 2213 | Вклад, явл. обесп. обяз-в физ.лиц | 14 469 173 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 317 504 609 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 163 057 906 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 2 719 390 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 26 345 061 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК | 627 546 |
| 2239 | Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов | -94 921 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (за-клад, задаток) обязательств клиентов | 72 977 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 20 911 037 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 22 194 363 |
| 2304 | Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам | 411 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -1 206 517 |
| 2306 | Выкупленные облигации | -77 220 |
| 2400 | Субординированные долги | 40 997 107 |
| 2404 | Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям | -2 508 533 |
| 2405 | Выкупленные субординированные облигации | -394 360 |

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| 1461 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 12 682 011 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 9 211 827 |
| 1471 | Инвестиции в дочерние организации | 7 209 167 |
| 1475 | Инвестиции в субординированный долг | 2 002 660 |
| 1480 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 26 195 169 |
| 1481 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 26 295 133 |
| 1482 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -224 306 |
| 1483 | Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 255 739 |
| 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 | 652 058 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 650 827 |
| 1603 | Монеты, изготовленные из драг металлов, на складе | 1 231 |
| 1650 | Основные средства и нематериальные активы | 27 676 171 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 765 811 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 21 442 292 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 3 496 809 |
| 1654 | Прочие основные средства | 4 085 479 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 179 313 |
| 1658 | Транспортные средства | 411 911 |
| 1659 | Нематериальные активы | 2 049 306 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -402 735 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -1 330 109 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -1 702 614 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -71 465 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -115 320 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -1 132 507 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 42 818 143 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках | 275 254 |
| 1733 | Начисленные доходы по займам и фин. лизингу, предост. орг. осущ. отд. виды банк опер | 1 927 741 |
| 1740 | Начислен. доходы по займам и финанс. лизингу, предоставл. клиентам | 35 428 323 |
| 1741 | Просроченное вознаграгр. по займам и финанс. лизингу, пред. кл-там | 4 510 257 |
| 1744 | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 81 992 |
| 1745 | Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения | 451 384 |
| 1747 | Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординир. долг | 3 457 |
| 1748 | Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 8 338 |
| 1750 | Просроченное вознаграждение по ценным бумагам | 131 397 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 781 781 |
| 1792 | Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам | 1 619 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 32 070 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 748 092 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 1 180 280 |
| 1815 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м | 1 170 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов. отр-иво и вед-ию банк счетов клиентов | 1 823 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 1 175 325 |
| 1819 | Начисленные комиссионные доходы по проф. деят-ти на рынке ценных бумаг | 1 942 |
| 1825 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации | 20 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 97 651 |
| 1831 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям | 8 425 |
| 1834 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты | 24 |
| 1835 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер | 215 |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов. откр. и ведению банк счетов клиентов | 850 |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы | 86 833 |
| 1841 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 884 |
| 1842 | Просроченные комиссионные доходы по документарн. расчетам | 420 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| 2406 | Субординированные облигации | 43 900 000 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 7 647 979 |
| 2703 | Начисленные расходы по займам, получ. от Правительства РК местных исп. органов РК и нац. упр. холдинга | 19 762 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 162 005 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финанс. лизингу, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций | 302 320 |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | 58 980 |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 38 332 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 20 421 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 5 337 370 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязат-в клиентов | 322 347 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | 445 581 |
| 2756 | Начисленные расходы по субординированным облигациям | 940 861 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 530 878 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 15 092 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 515 786 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 2 637 |
| 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | 2 377 |
| 2812 | Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам | 66 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 111 |
| 2819 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 83 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 12 291 689 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязат. платежам в бюджет | 476 599 |
| 2853 | Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 313 921 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 875 590 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 1 286 456 |
| 2856 | Кредиторы по капитальным вложениям | 15 613 |
| 2857 | Отложенные налоговые обязательства | 3 139 672 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 352 720 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 416 039 |
| 2865 | Обязательства по выпущенным электронным деньгам | 10 000 |
| 2867 | Прочие кредиторы по основной деятельности | 459 788 |
| 2869 | Выданные гарантии | 2 491 442 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 2 453 849 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 18 833 897 |
| 2894 | Обязательства по операциям спот | 124 857 |
| 2895 | Обязательства по операциям своп | 18 709 040 |
| | Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 018 009 223 |
| | 3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| 3000 | Уставный капитал | 51 340 000 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 48 840 000 |
| 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 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | 20 294 182 |
| 3510 | Резервный капитал | 11 982 676 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 8 412 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет | 2 855 226 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 5 447 868 |
| | ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 88 267 161 |

| | | |
|------|--|----------------------|
| 1850 | Прочие дебиторы | 22 912 832 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 3 165 093 |
| 1852 | Расчеты с профес.участн.рынка ценных бумаг | 191 414 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 36 843 |
| 1856 | Дебиторы по капвложениям | 4 550 595 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деят-ти | 7 936 568 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 3 726 486 |
| 1867 | Прочие дебиторы от неосновной деятельности | 106 470 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 353 377 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторск задолж., связан. с банк деят-тью | -956 876 |
| 1878 | Резервы (провизии) на покр.убытков по дебиторск задолж., связан. с неосн.деят-тью | -108 731 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 3 911 593 |
| 1890 | Требования по операциям с производными фин.инструментами и диллинговым операциям | 18 837 498 |
| 1894 | Требования по операциям спот | 125 105 |
| 1895 | Требования по операциям своп | 18 712 393 |
| | ИТОГО АКТИВЫ | 1 106 276 384 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| ИТОГО ПАССИВЫ | 1 106 276 384 |
|----------------------|----------------------|

2. Отчет об остатках на балансовых счетах прибыли и убытков

в тыс. тенге

| № счета | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|---------|---|------------|
| | 5 класс - РАСХОДЫ | |
| 5030 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства, местных испол. органов РК и инв. управляющего холдинга | 19 762 |
| 5036 | Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. исп. органов РК | 19 762 |
| 5040 | Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от междунар. фин. орг. | 704 |
| 5044 | Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от междунар. фин. орг. | 704 |
| 5050 | Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от др. банков | 244 012 |
| 5054 | Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от др. банков | 110 151 |
| 5056 | Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от др. банков | 133 861 |
| 5060 | Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций | 196 702 |
| 5066 | Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций | 196 078 |
| 5069 | Расходы по амортизации дисконта по полученным займам | 624 |
| 5120 | Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу явл. обеспеч. (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков | 66 582 |
| 5127 | Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др. банков (до одного года) | 31 591 |
| 5128 | Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам др. банков | 34 991 |
| 5200 | Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов | 10 656 278 |
| 5203 | Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов | 478 832 |
| 5215 | Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов | 3 281 283 |
| 5217 | Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов | 6 434 354 |
| 5219 | Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов | 50 353 |
| 5223 | Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-в клиентов | 287 689 |
| 5230 | Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам | 23 185 |
| 5236 | Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов | 100 579 |
| 5250 | Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 23 290 |
| 5250 | Расходы, связанные с выпл. вознаграждения по опер. "РЕПО" с ценными бумагами | 23 290 |
| 5300 | Расходы, связанные с выпл. возн. по ценным бумагам | 492 440 |
| 5301 | Расходы, связанные с выпл. возн. по выкупленным в обращение облигациям | 395 812 |
| 5305 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 27 100 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выкупленным в обращение ц/б | 31 820 |
| 5308 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удержив до погашения | 37 708 |
| 5400 | Расходы, связанные с выпл. возн. по субординированному долгу | 949 261 |
| 5404 | Расходы по амортизации дисконта по выкупленным в обращение субординированным облигациям | 81 501 |
| 5406 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям | 867 760 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 16 586 501 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит. задолж., связ. с банк. деят-тью | 97 861 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам | 16 310 434 |
| 5459 | Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит. задолж., связ. с неосн. деят-тью | 153 720 |
| 5466 | Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставл-м организ., осущ. отд. виды б/опер-й | 24 486 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 5 395 203 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже инвалюты | 5 395 203 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 203 206 |
| 5601 | Комиссионные расходы по получ. услугам по перев. операциям | 30 294 |
| 5602 | Комиссионные расходы по получ. агентским услугам | 178 |
| 5606 | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям | 23 503 |
| 5607 | Комис. р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов | 4 357 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 87 533 |
| 5609 | Комиссионные расходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг | 57 341 |

в тыс. тенге

| № счета | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|---------|---|------------|
| | 4 класс - ДОХОДЫ | |
| 4050 | Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам | 1 207 |
| 4052 | Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам в др. банках | 1 207 |
| 4200 | Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 178 343 |
| 4201 | Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 140 150 |
| 4202 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 38 193 |
| 4250 | Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках | 89 138 |
| 4251 | Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь) | 1 528 |
| 4253 | Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного месяца) | 2 622 |
| 4254 | Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного года) | 14 988 |
| 4255 | Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср вкладам, размещ. в др. банках | 70 000 |
| 4300 | Доходы, связанные с получ. возн. по займам, предост. др. банкам | 41 441 |
| 4304 | Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. др. банкам | 41 441 |
| 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. | 422 843 |
| 4322 | Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер. | 43 836 |
| 4323 | Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер. | 379 007 |
| 4400 | Доходы, связанные с получ. возн. по требованиям к клиентам | 22 880 013 |
| 4401 | Доходы, связанные с получ. возн. по займам овердрафт, предост. клиентам | 52 812 |
| 4403 | Доходы, связанные с получ. возн. по кредитным карточкам клиентов | 959 |
| 4411 | Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. клиентам | 4 186 649 |
| 4417 | Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. клиентам | 17 134 681 |
| 4420 | Доходы, связанные с получ. возн. по финансовому лизингу, предост. клиентам | 14 110 |
| 4429 | Комиссионное возн. по займам, предост. клиентам | 765 069 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам | 725 733 |
| 4450 | Доходы, связанные с получ. возн. по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 5 |
| 4454 | Доходы по амортизации премии по выкупленным ценным бумагам | 5 |
| 4465 | Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обратное РЕПО" с ц/б | 78 908 |
| 4465 | Доходы, связанные с получ. вознаграждения по опер. "обр. РЕПО" с ценными бумагами | 78 908 |
| 4480 | Доходы, связ. с получ. вознаграждения по ценным бумагам удерж. до погашения | 346 860 |
| 4481 | Доходы, связ. с получ. вознаграждения по приобретен. ценным бумагам | 328 009 |
| 4482 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 18 851 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 4 002 085 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 676 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже инвалюты | 4 001 409 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 2 115 077 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 547 078 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты | 251 988 |
| 4605 | Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 3 770 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 571 665 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 210 075 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 136 553 |
| 4609 | Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг | 7 663 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 352 754 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 13 509 |
| 4615 | Комиссионные доходы за услуги по инкассации | 10 007 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 10 015 |

| | | |
|------|--|-------------------|
| 5700 | Расходы от переоценки | 25 094 893 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 25 089 461 |
| 5709 | Нереализованный расход от изменения стоимости ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 432 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 2 961 315 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 2 513 223 |
| 5722 | Социальные отчисления | 58 359 |
| 5729 | Прочие выплаты | 389 733 |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 677 |
| 5733 | Реализованные расходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющ.в наличии для продажи | 647 |
| 5734 | Реализованные расходы от прочей переоценки | 30 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 1 364 192 |
| 5741 | Транспортные расходы | 111 232 |
| 5742 | Административные расходы | 276 315 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 37 750 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 3 499 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 277 318 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 152 749 |
| 5747 | Представительские расходы | 3 921 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 37 763 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 50 749 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 32 770 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 18 511 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 75 098 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казakhstanский фонд гарантирования депозитов» | 286 517 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 520 833 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 204 107 |
| 5763 | Социальный налог | 230 229 |
| 5764 | Земельный налог | 370 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 49 798 |
| 5767 | Сбор с аукционов | 18 923 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 17 406 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 463 547 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 73 167 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 153 518 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 147 434 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по кап.затратам по арендованным зданиям | 11 765 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 13 330 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 64 333 |
| 5850 | Расходы от продажи | 15 341 |
| 5854 | Расходы от реализации товарно-материальных запасов | 15 341 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 482 266 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 482 266 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 352 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 352 |
| 5920 | Прочие расходы | 1 412 804 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 288 496 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 262 361 |
| 5923 | Расходы по аренде | 861 947 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 941 850 |
| | ИТОГО РАСХОДЫ | 68 092 008 |

| | | |
|------|---|-------------------|
| 4700 | Доходы от переоценки | 25 223 394 |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | 25 223 394 |
| 4730 | Реализованные доходы от переоценки | 472 |
| 4734 | Реализованные доходы от прочей переоценки | 472 |
| 4850 | Доходы от продажи | 12 265 |
| 4853 | Доходы от реализации ТМЗ | 12 265 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 5 669 615 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 5 669 615 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 294 123 |
| 4920 | Прочие доходы | 10 060 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 3 494 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 6 566 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (проvizий) | 12 236 527 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолж. связан с банк деят | 16 597 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 12 084 398 |
| 4956 | Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг осущ-щих отд виды банк операций | 43 672 |
| 4959 | Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | 91 860 |
| | ИТОГО ДОХОДЫ | 73 602 376 |

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

в тыс. тенге

| № счета | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|-------------|---|--------------------|
| | 6 класс - УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | |
| 6000 | Счета по Аккредитивам | 3 455 183 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 870 050 |
| 6010 | Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 1 298 677 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 1 286 456 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 489 698 490 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 65 736 634 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 423 961 856 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 116 680 577 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 116 680 577 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 6 212 534 |
| 6155 | Условные требования по получению вкладов в будущем | 3 114 776 |
| 6175 | Условные требования по получению займов в будущем | 2 343 661 |
| 6177 | Условные требования по предоставленным займам | 754 097 |
| | Итого УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 616 046 784 |

в тыс. тенге

| № счета | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|-------------|--|--------------------|
| | 6 класс - УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 3 455 183 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 870 050 |
| 6510 | Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 1 298 677 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 1 286 456 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 489 698 490 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 65 736 634 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 423 961 856 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 116 680 577 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 116 680 577 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 6 212 534 |
| 6655 | Будущие обязательства по получаемым вкладам | 3 114 776 |
| 6675 | Будущие обязательства по получаемым займам | 2 343 661 |
| 6677 | Условные обязательства по предоставленным займам | 754 097 |
| | Итого УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 616 046 784 |

4. Отчет об остатках на вибалансовых счетах меморандума

в тыс. тенге

| № счета | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------------------------------------|--|----------------------|
| 7 класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | | |
| 7100 | Мемориальные счета - активы | 1 762 590 |
| 7110 | Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду | 1 762 590 |
| 7200 | Мемориальные счета - пассивы | 1 049 603 130 |
| 7220 | Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 5 726 490 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 1 043 876 640 |
| 7300 | Мемориальные счета - прочие | 472 215 108 |
| 7303 | Платежные документы не оплаченные в срок | 376 558 929 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 95 507 216 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 148 963 |
| 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 754 173 |
| 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление"; | 748 381 |
| 7536 | Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление | 711 |
| 7542 | Начисл. вознагражд. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление | 4 752 |
| 7543 | Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление | 76 |
| 7544 | Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление | 253 |
| 7600 | Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении | 3 134 369 |
| 7601 | Деньги | 3 133 004 |
| 7611 | Прочие требования | 1 365 |
| 7650 | Капитал | 3 873 024 |
| 7651 | Капитал. | 3 873 024 |
| 7660 | Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению | 15 519 |
| 7662 | Доходы в виде вознаграждения | 15 354 |
| 7668 | Прочие доходы | 165 |
| 7700 | Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов | 25 586 977 |
| 7701 | Ценные бумаги | 9 587 734 |
| 7702 | Вклады в других банках | 157 012 |
| 7704 | Операции "обратное РЕПО" | 143 002 |
| 7707 | Инвестиции в капитал | 8 031 950 |
| 7708 | Инвестиции в здания, машины оборудование, транспортные и другие основные средства | 7 529 239 |
| 7711 | Вознаграждение | 138 040 |
| Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | | 1 556 944 890 |

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Жусупбеков Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель Власенко К.С.

Телефон: 8 (7172) 770 729

Дата подписания: 07-04-2014

Место для печати