

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
по состоянию на 1.10.2013 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
1 класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	18 765 957
1001	Наличность в кассе	11 569 899
1002	Банкноты и монеты в пути	5 303 706
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 810 622
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	81 730
1050	Корреспондентские счета	23 049 711
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	12 953 915
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 095 796
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20 791 382
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20 686 006
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-78 932
1206	Премия по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	234 455
1208	Счет положительной корректировки справед.ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	45 338
1209	Счет отрицательной корректировки справед.ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-95 485
1250	Вклады, размещенные в других банках	5 071 886
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	5 053 716
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»	18 006
1320	Займы и фин.лизинг, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	9 136 541
1323	Дер.займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	9 372 911
1329	Резервы (проvisions) по займам и фин.лизингу, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	-235 483
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-887
1400	Требования к клиентам	596 184 035
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 014 285
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	70 824
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	144 148 387
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	462 148 400
1420	Финансовый лизинг клиентам	204 709
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	401 202
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	15 823 601
1428	Резервы (проvisions) по займам и фин.лизингу, предост. клиентам	-24 414 861
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3 212 512
1450	Прочие ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи	3 005 653
1451	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-368 729

в тыс. тенге		
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	7 709
2013	Корреспондентские счета других банков	7 709
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18 072 143
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	7 218 147
2066	Долгоср. займы, получ. от орг-ций, осущ. отд.виды банк. операций	10 855 719
2070	Дисконт по полученным займам	-1 723
2120	Срочные вклады	4 446 391
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3 076 200
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 370 191
2200	Обязательства перед клиентами	628 809 230
2202	Неинвестированные остатки на тек. счетах, откр. банками-кастодянами накопительным пенсионным фондам и орг. осуществ. упр. инвестц. портфелем	28 575
2203	Тек.счета юридических лиц	98 647 146
2204	Текущие счета физических лиц	10 092 603
2205	Вклады до востребования физ.лиц	273 124
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц	734 148
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц	176 732 224
2208	Условные вклады физ.лиц	222 778
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	44
2211	Вклады до востребования юридических лиц	363
2213	Вклад, явл. обеспеч. обяз-в физ.лиц	12 865 243
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	160 569 379
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	161 318 748
2219	Условные вклады юридических лиц	2 414 817
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4 486 905
2237	Счет хранения указаний от правителя в соответствии с валютным законодательством РК	423 043
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	18 404 939
2301	Выпущенные в обращение облигации	19 694 363
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	421
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 222 285
2306	Выкупленные облигации	-67 560
2400	Субординированные долги	40 647 621
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2 665 329
2405	Выкупленные субординированные облигации	-587 050
2406	Субординированные облигации	43 900 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5 401 245
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	29 096

1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 374 382
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6 521 077
1471	Инвестиции в дочерние организации	4 829 167
1475	Инвестиции в субординированный долг	1 691 910
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	29 233 704
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	31 047 093
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-261 486
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	339 396
1486	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1 891 299
1600	Товарно-материальные запасы	743 971
1602	Прочие товарно-материальные запасы	742 993
1603	Монеты, изготовленные из драг металлов, на складе	978
1650	Основные средства и нематериальные активы	27 194 830
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	742 727
1652	Земля, здания и сооружения	21 725 501
1653	Компьютерное оборудование	2 707 027
1654	Прочие основные средства	3 487 696
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	147 948
1658	Транспортные средства	346 906
1659	Нематериальные активы	1 980 152
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-266 312
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 086 973
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 467 479
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-57 877
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-88 891
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-975 645
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	34 100 912
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	380 952
1733	Начисленные доходы по займам и фин. лизингу, предостав. орг. осущ. отд. видами банк. опер.	858 729
1740	Начислен. доходы по займам и финанс. лизингу, предоставл. клиентам	28 338 816
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финанс. лизингу, предоставл. там	3 870 998
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	132 658
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения	384 859
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординир. долг	2 503
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 033 754
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	2 958
1793	Расходы будущих периодов	68 825
1799	Прочие предоплаты	961 971
1810	Начисленные комиссионные доходы	969 670
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	1 293
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр-тию и вед-нию банк. счетов клиентов	1 975
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	966 396
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	6
1830	Просроченные комиссионные доходы	69 770
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	1 515
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	138
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр-тию и вед-нию банк. счетов клиентов	616
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	66 864
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	216
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарн. расчетам	421
1850	Прочие дебиторы	17 399 496

2706	Начисленные расходы по займам и финанс. лизингу, получ. от орг., осущ. отд. видами банк. операций	230 606
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	8 190
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	24 753
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	8 369
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 500 450
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	261 069
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	391 012
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	947 700
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	486 281
2794	Доходы будущих периодов	242 019
2799	Прочие предоплаты	244 262
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 008
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 821
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по получению гарантий	25
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	93
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	69
2850	Прочие кредиторы	8 851 693
2851	Расчеты по налогам и другим обязательствам в бюджет	848 074
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	188 921
2854	Расчеты с работниками	1 063 334
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 117 109
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	190 225
2857	Отложенные налоговые обязательства	401 720
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	363 437
2861	Резерв на отпусковые выплаты	277 467
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	283 758
2869	Выданные гарантии	1 255 861
2870	Прочие транзитные счета	2 861 787
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	236 500
2894	Обязательства по операциям спот	236 500
Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	725 366 760	
3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	41 340 000
3001	Уставный капитал – простые акции	38 840 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	26 800 504
3510	Резервный капитал	11 982 676
3540	Резервы переоценки основных средств	11 537
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	3 529 285
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	11 277 006
Итого СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	68 142 274	

1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	218 420
1852	Расчеты с профес. участи рынка ценных бумаг	207 831
1854	Расчеты с работниками	21 420
1855	Дебиторы по документар.р-там	710 701
1856	Дебиторы по капиталовложениям	3 084 164
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	8 305 921
1861	Дебиторы по гарантиям	1 462 108
1867	Прочие дебиторы от основной деятельности	100 205
1870	Прочие транзитные счета	292 164
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторск.задолж., связан. с банк.деят-тью	-778 931
1878	Резервы (проvisions) на покр.убытков по дебиторск.задолж., связан. с иносн.деят-тью	-37 305
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3 812 798
1890	Требования по операциям с производными фин.инструментами и диллинговым операциям	236 685
1894	Требования по операциям spot	236 685
	ИТОГО АКТИВЫ	793 509 034

	ИТОГО ПАССИВЫ	793 509 034
--	----------------------	--------------------

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

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5 класс - РАСХОДЫ		
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от др.банков	59 072
5054	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ.от др.банков	58 961
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от др.банков	111
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	486 741
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	485 466
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1 275
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу явл.обеспеч.(заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	29 705
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)	5 853
5128	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам др.банков	23 579
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	25 811 043
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	1 895 629
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	5 770 455
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	16 976 643
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	125 908
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	850 148
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	190 311
5250	Расходы, связанные с выпл.возн.по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	110 788
5250	Расходы, связанные с выпл.вознагр.по операцим "РЕПО" с ценными бумагами	110 788
5300	Расходы, связанные с выпл.возн. по ценным бумагам	1 053 166
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	665 546
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ц.б. учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	158 396
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ц/б	74 283
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удержив до погашения	154 839
5400	Расходы, связанные с выпл.возн. по субординированному долгу	2 273 829
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш более пяти лет	22 652
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	218 469
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям*	2 052 708
5450	Ассигнования на обеспечение	14 747 709
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит.задолж., связ с банк.деят-тью	46 616
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и фин.линингу, предост.клиентам	13 881 718
5459	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит.задолж., связ с неосп.деят-тью	32 160
5464	Ассигнования на резервы (проvisions) по ценным бумагам	786 692
5465	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обязательствам	522
5500	Расходы по дисконтным операциям	6 196 468
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	363
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	6 196 105
5600	Комиссионные расходы	399 753
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев.операциям	94 804
5602	Комиссионные расходы по получ. агентским услугам	23 094
5603	Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже ц/б	9 413
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	39 953
5607	Комис. расх. по полученным услугам по карт-счетам клиентов	6 293
5608	Прочие комиссионные расходы	226 094
5700	Расходы от переноски	4 763 716

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4 класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получ.возн.по корсчетам	1 826
4052	Доходы, связанные с получ.возн.по корсчетам в др.банках	1 826
4100	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещенным в НБРК	486
4103	Доходы, связанные с получ.возн.по срочным вкладам, размещ. в НБРК	486
4200	Доходы, связанные с получ.возн.по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	866 649
4201	Доходы, связанные с получ.возн.по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	702 157
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	164 492
4250	Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещ. в др.банках	305 562
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)	22 783
4255	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср вкладам, размещ. в др.банках	282 585
4256	Доходы, связанные с получ.возн.по условным вкладам, размещ. в др.банках	392
4300	Доходы, связанные с получ.возн.по займам, предост.др.банкам	112 234
4304	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср займам, предост.др.банкам	112 234
4320	Доходы, связанные с получ.возн.по займам и фин.линингу, предост.орг., осущ.отд.виды банк.опер.или получ.от орг., осущ.отд.виды банк.опер.	895 157
4322	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср займам, предост.орг., осущ.отд.виды банк.опер.	246 374
4323	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предост.орг., осущ.отд.виды банк.опер.	647 216
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл.организ., осущ. отд. виды б/опер-й	1 567
4400	Доходы, связанные с получ.возн.по требованиям к клиентам	50 968 873
4401	Доходы, связанные с получ.возн.по займам овердрафт, предост.клиентам	182 565
4403	Доходы, связанные с получ.возн.по кредитным карточкам клиентов	7 116
4411	Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср займам, предост.клиентам	11 533 224
4417	Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предост.клиентам	37 365 372
4420	Доходы, связанные с получ.возн.по финансовому линингу, предост.клиентам	15 596
4429	Комиссионное возн.по займам, предост.клиентам	154 553
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 710 447
4450	Доходы, связанные с получ.возн.по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 915
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	15
4465	Доходы, связанные с получ. возн.по опер."обратное РЕПО" с ц/б	15 270
4465	Доходы, связанные с получ.вознагр.по опер."обр.РЕПО" с ценными бумагами	15 270
4480	Доходы, связ с получ.вознагр.по ценным бумагам удерж.до погашения	1 138 639
4481	Доходы, связ с получ.вознагр.по приобретен.ценным бумагам	983 683
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	154 956
4500	Доходы по дисконтным операциям	8 496 110
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	46 619
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	8 449 491
4600	Комиссионные доходы	6 516 272
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 616 901
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	568 961
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	13 606
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 613 992
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	546 256
4608	Прочие комиссионные доходы	894 673
4609	Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	23 389
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 132 679

5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	4 763 716
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6 642 171
5721	Расходы по оплате труда	5 742 948
5722	Социальные отчисления	137 408
5729	Прочие выплаты	661 825
5730	Реализованные расходы от переоценки	93 531
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющ в наличии для продажи	93 516
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	15
5740	Общественные расходы	3 401 151
5741	Транспортные расходы	331 929
5742	Административные расходы	711 897
5743	Расходы на инкассацию	110 812
5744	Расходы на ремонт	95 062
5745	Расходы на рекламу	575 257
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	345 554
5747	Представительские расходы	12 698
5748	Прочие общественные расходы	124 628
5749	Расходы на служебные командировки	154 130
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	44 660
5752	Расходы по страхованию	99 329
5753	Расходы по услугам связи	187 501
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	607 705
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 113 291
5761	Налог на добавленную стоимость	531 557
5763	Социальный налог	499 797
5764	Земельный налог	421
5765	Налог на имущество юридических лиц	31 791
5766	Налог на транспортные средства	1 128
5767	Сбор с аукционов	798
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	47 802
5780	Амортизационные отчисления	1 019 401
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	148 820
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	296 566
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	302 809
5786	Амортизационные отчисления по капзатратам по арендованным зданиям	21 254
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	13 541
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	236 411
5850	Расходы от продажи	39 367
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 729
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	37 638
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	82 200
5895	Расходы по операциям своп	82 200
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 694
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 694
5920	Прочие расходы	2 985 532
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	365 731
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	159 331
5923	Расходы по аренде	2 460 470
8999	Корпоративный подоходный налог	2 460 912
	ИТОГО РАСХОДЫ	73 671 240

4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	55 146
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	24 481
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	26 197
4700	Доходы от переоценки	4 815 447
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	4 767 493
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47 954
4730	Реализованные доходы от переоценки	15 201
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющ в наличии для продажи	15 114
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	87
4850	Доходы от продажи	42 948
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 758
4853	Доходы от реализации ТМЗ	41 198
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	154 549
4895	Доходы по операциям своп	154 549
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3 190 590
4920	Прочие доходы	47 630
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	35 567
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	12 063
4950	Доходы от восстановления резервов (проvisions)	7 353 770
4953	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по дебиторской задолж связан с банк деят	64 086
4954	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по ценным бумагам	32 749
4955	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 222 737
4956	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг осущ-щих вид банк операций	24 517
4959	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	9 687
	ИТОГО ДОХОДЫ	84 942 128

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	2 535 862
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 418 753
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 117 109
6050	Счета по гарантиям	405 861 311
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	59 829 483
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	346 031 828
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	107 539 305
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	107 539 305
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 046 478
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	364 993
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 848 284
6177	Условные требования по предоставленным займам	833 101
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	518 982 956

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	2 535 862
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 418 753
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 117 109
6550	Счета по гарантиям	405 861 311
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	59 829 483
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	346 031 828
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	107 539 305
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	107 539 305
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 046 478
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	364 993
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 848 284
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	833 101
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	518 982 956

4. 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	3 610 446
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	1 479 250
7130	Долги, списанные в убыток	2 131 096
7200	Мемориальные счета - пассивы	911 117 282
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	4 907 165
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	906 210 117
7300	Мемориальные счета - прочие	519 513 153
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	423 843 832
7339	Разные ценности и документы	95 524 604
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	144 717
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	833 795
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление*	825 866
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление	861
7542	Начисл. вознагражд. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	5 099
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление	694
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 275
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	247 323
7601	Деньги	247 323
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	177 538
7661	Поступление активов от клиента	13 237
7662	Доходы в виде вознаграждения	157 594
7668	Прочие доходы	6 707
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	5 502
7681	Использование активов клиента	5 562
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	38 622 768
7701	Ценные бумаги	22 051 873
7702	Вклады в других банках	149 822
7704	Операции "обратное РЕПО"	110 003
7707	Инвестиции в капитал	8 031 950
7708	Инвестиции в здания, машины оборудование, транспортные и другие основные средства	8 158 192
7711	Вознаграждение	120 928
Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		1 474 127 867

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Жаксыбек Д.Э.

Главный бухгалтер

Багаутдинова И.М.

Проверил:

Начальник ОФРиСО

Ибрагим 4. И.

Исполнитель: Власенко К.С.

Телефон: 770-729

Дата подписания: 07-10-2013

Место для печати

