

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
по состоянию на 1.07.2014 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	18 250 860
1001	Наличность в кассе	10 266 586
1002	Банкноты и монеты в пути	6 156 549
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 827 925
1050	Корреспондентские счета	128 230 169
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	27 469 691
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	100 760 478
1100	Требования к Национальному Банку РК	55 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном банке РК	55 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 435 149
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 414 515
1206	Премия по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	137 846
1208	Счет положительной корректировки справедл-сти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 756
1209	Счет отрицательной корректировки справедл-сти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-130 768
1250	Вклады, размещенные в других банках	14 515 458
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного м-ца)	6 847 200
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	4 636 100
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3 000 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	123
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»	30 035
1267	Сч хран.денег, перед-х в кач-е обесп. (закл. зад-к) об-з-в банка и ипотечн орг-ции	2 000
1320	Займы и фин.лизинг, предост.орг., осущ.отд.видами банк.операций	17 535 367
1322	Кр/ср займы, предост.орг., осущ.отд.видами банк.операций	2 202 240
1323	Д/ср займы, предост.орг., осущ.отд.видами банк.операций	15 429 637
1329	Резервы (проvisions) по займам и фин.линингу, предост.орг., осущ.отд.видами банк.операций	-95 898
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-612
1400	Требования к клиентам	814 677 077
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 221 822
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	79 808
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	185 722 644
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	645 838 384
1420	Финансовый лизинг клиентам	464 589
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	453 834
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	19 619 157
1428	Резервы (проvisions) по займам и фин.линингу, предост.клиентам	-35 641 511

в тыс. тенге		
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	5 901
2013	Корреспондентские счета других банков	5 901
2030	Займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга	11 934 062
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства РК и местн.исп.орг.РК	11 106 797
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	43 866 709
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	4 849 946
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	10 000 000
2066	Долгоср. займы, получ. от орг-ций осущ. отд.виды банк. операций	29 027 344
2070	Дисконт по полученным займам	-10 581
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	969 961 947
2202	Неинвестированные остатки на тек. счетах, откр. банками-настолиными накопительным пенсионным фондам и орг., осуществ. упр. инвестиц.портфелем	10 584
2203	Тек.счета юридических лиц	217 676 737
2204	Текущие счета физических лиц	12 477 249
2205	Вклады до востребования физ.лиц	406 796
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц	542 831
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц	253 089 814
2208	Условные вклады физ.лиц	249 145
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	9
2211	Вклады до востребования юридических лиц	363
2213	Вклад, явл. обесп. об-з-в физ.лиц	14 598 146
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	216 369 175
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	238 301 701
2219	Условные вклады юридических лиц	1 771 717
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4 163 143
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	304 780
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-15 945
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (за-клад, задаток) обязательств клиентов	15 702
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1 000 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами в тенге с орг.-резидентами, осуществл. отд. видами банк. операц.	1 000 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	20 951 307
2301	Выпущенные в обращение облигации	22 194 363
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	405
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 165 523

1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4 081 650
1450	Прочие ценные бумаги имеющиеся в наличии для пролажа	3 309 137
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 309 137
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 500 002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 500 002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	11 227 887
1471	Инвестиции в дочерние организации	9 209 167
1473	Инвестиции в субординированный долг	2 018 720
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	26 034 025
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	26 156 670
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-208 430
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	217 182
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 751 960
1486	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1 883 357
1600	Товарно-материальные запасы	956 915
1602	Прочие товарно-материальные запасы	955 852
1603	Монеты, изготовленные из драг металлов, на складе	1 063
1650	Основные средства и нематериальные активы	29 007 719
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 924 502
1652	Земля, здания и сооружения	21 448 706
1653	Компьютерное оборудование	3 551 798
1654	Прочие основные средства	4 247 344
1657	Капитальные затраты по арендованым зданиям	180 063
1658	Транспортные средства	493 970
1659	Нематериальные активы	2 299 099
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-475 914
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 483 136
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 849 295
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-73 802
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-130 831
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 124 785
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	45 721 805
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в НБРК	11 076
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	323 417
1733	Начисленные доходы по займам и фин. лизингу, предост. орг. осущ. от. виды банк опер	2 347 546
1740	Начислен. доходы по займам и финан. лизингу, предоставл. клиентам	37 367 689
1741	Просроченное вознаграгр. по займам и финан. лизингу, пред. кл-там	4 890 786
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	175 914
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения	468 789
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординир. долг	2 987
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 204
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	702 914
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1 155
1793	Расходы будущих периодов	11 271
1799	Прочие предоплаты	690 488
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 219 951
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	1 126
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов от-рию и вед-ю банк. счетов клиентов	1 802
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 216 959
1819	Начисленные комиссионные доходы по проф. деят-ти на рынке ценных бумаг	50
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по ивассации	14
1830	Просроченные комиссионные доходы	98 135
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	8 850
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	24

2306	Выкупленные облигации	-77 938
2400	Субординированные долги	41 109 191
2404	Дисконт по выкупленным в обращение субординированным облигациям	-2 405 697
2405	Выкупленные субординированные облигации	-385 112
2406	Субординированные облигации	43 900 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 560 322
2703	Начисленные расходы по займам, получ. от Правительства РК местных исп. органов РК и нац. упр. холдинга	82 430
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	364 147
2706	Начисленные расходы по займам и финан. лизингу, получ. от орг., осущ. от. виды банк. операций	269 208
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	104 113
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	43 727
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	28 716
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 977 791
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	354 332
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	16
2730	Начисленные расходы по выкупленным в обращение ценным бумагам	361 937
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	963 905
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	455 252
2794	Доходы будущих периодов	14 536
2799	Прочие предоплаты	440 716
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 317
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 716
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	483
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	35
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	83
2850	Прочие кредиторы	12 123 981
2851	Расчеты по налогам и другим обязательствам в бюджет	578 011
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	126 421
2854	Расчеты с работниками	1 322 286
2855	Кредиторы по документарным расчетам	543 196
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	15 613
2857	Отложенные налоговые обязательства	2 611 278
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	603 356
2861	Резерв на отпусковые выплаты	434 869
2865	Обязательства по выкупленным электронным деньгам	11 000
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	764 025
2869	Выданные гарантии	2 357 794
2870	Прочие транзитные счета	2 756 132
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	18 134 063
2894	Обязательства по операциям спот	18 134 063
Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1 121 761 480
3000	Уставный капитал	56 340 000
3001	Уставный капитал – простые акции	53 840 000
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	23 743 842
3510	Резервный капитал	11 982 676
3540	Резервы переоценки основных средств	8 338
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	2 855 300
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	8 897 528
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		96 716 821

1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	49
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов откр. и ведению банк счетов клиентов	877
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	86 989
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	926
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарн.расчетам	420
1850	Прочие дебиторы	20 918 269
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 971 667
1852	Расчеты с профес.участн.рынка ценных бумаг	200 059
1854	Расчеты с работниками	107 638
1856	Дебиторы по капиталовложениям	4 758 957
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	8 033 048
1861	Дебиторы по гарантиям	2 494 148
1867	Прочие дебиторы от основной деятельности	308 858
1870	Прочие транзитные счета	411 524
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторск.задолж., связан. с банк.деят-тью	-978 273
1878	Резервы (проvisions) на покр.убытков по дебиторск.задолж., связан. с неосн.деят-тью	-245 296
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3 855 939
1890	Требования по операциям с производными фин.инструментами и диллинговым операциям	18 137 462
1894	Требования по операциям спот	18 137 462
ИТОГО АКТИВЫ		1 218 478 301

ИТОГО ПАССИВЫ	1 218 478 301
----------------------	----------------------

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	
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства, местных испол. органов РК и инв. управляющего холдинга	102 192
5034	Расходы, связанные с выпл. возм. по к/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. исп. органов РК	61 748
5036	Расходы, связанные с выпл. возм. по д/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. исп. органов РК	40 444
5040	Расходы, связанные с выпл. возм. по займам, получ. от междунар. фин. орг.	704
5044	Расходы, связанные с выпл. возм. по к/ср займам, получ. от междунар. фин. орг.	704
5050	Расходы, связанные с выпл. возм. по займам, получ. от др. банков	513 851
5054	Расходы, связанные с выпл. возм. по к/ср займам, получ. от др. банков	182 490
5056	Расходы, связанные с выпл. возм. по д/ср займам, получ. от др. банков	331 361
5060	Расходы, связанные с выпл. возм. по займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	467 358
5066	Расходы, связанные с выпл. возм. по д/ср займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	465 394
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1 964
5120	Расходы, связанные с выпл. возм. по вкладу явл. обеспеч. (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	124 206
5127	Расходы, связанные с выпл. возм. по к/ср вкладам др. банков (до одного года)	53 836
5128	Расходы, связанные с выпл. возм. по д/ср вкладам др. банков	70 370
5200	Расходы, связанные с выпл. возм. по требованиям клиентов	22 326 428
5203	Расходы, связанные с выпл. возм. по текущим счетам клиентов	993 811
5215	Расходы, связанные с выпл. возм. по к/ср вкладам клиентов	6 609 262
5217	Расходы, связанные с выпл. возм. по д/ср вкладам клиентов	13 683 212
5219	Расходы, связанные с выпл. возм. по условным вкладам клиентов	96 192
5223	Расходы, связанные с выпл. возм. по вкладу, явл. обеспеч. обяз-в клиентов	719 260
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	45 137
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	179 554
5250	Расходы, связанные с выпл. возм. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	23 719
5250	Расходы, связанные с выпл. вознаграждения по операц. "РЕПО" с ценными бумагами	23 719
5300	Расходы, связанные с выпл. возм. по ценным бумагам	997 222
5301	Расходы, связанные с выпл. возм. по выпущенным в обращение облигациям	793 415
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	54 149
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ц/б	73 393
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удержив до погашения	76 265
5400	Расходы, связанные с выпл. возм. по субординированному долгу	1 918 520
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	184 368
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 734 152
5450	Ассигнования на обеспечение	25 625 546
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит. задатк., связ с банк. деят-тью	168 131
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам	25 075 781
5459	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит. задатк., связ с иноср. деят-тью	341 906
5466	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставл-м органнз., осущ. отд. виды б/операц-й	39 728
5500	Расходы по диллинговым операциям	6 512 621
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	6 512 621
5600	Комиссионные расходы	422 014
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев. операциям	62 830
5602	Комиссионные расходы по получ. агентским услугам	29 547
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	39 813
5607	Комис. р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	9 127
5608	Прочие комиссионные расходы	176 444
5609	Комиссионные расходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	104 253
5700	Расходы от переоценки	29 752 887

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	4 класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получ. возм. по корсчетам	2 021
4052	Доходы, связанные с получ. возм. по корсчетам в др. банках	2 021
4100	Доходы, связанные с получ. возм. по вкладам, размещенным в НБРК	215 493
4103	Доходы, связанные с получ. возм. по срочным вкладам, размещ. в НБРК	215 493
4200	Доходы, связанные с получ. возм. по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	318 238
4201	Доходы, связанные с получ. возм. по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	278 348
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39 890
4250	Доходы, связанные с получ. возм. по вкладам, размещ. в др. банках	191 727
4251	Доходы, связанные с получ. возм. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь)	2 813
4253	Доходы, связанные с получ. возм. по к/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного месяца)	21 210
4254	Доходы, связанные с получ. возм. по к/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного года)	26 926
4255	Доходы, связанные с получ. возм. по д/ср вкладам, размещ. в др. банках	140 778
4300	Доходы, связанные с получ. возм. по займам, предост. др. банкам	86 519
4304	Доходы, связанные с получ. возм. по д/ср займам, предост. др. банкам	86 519
4320	Доходы, связанные с получ. возм. по займам и фин. лизингу, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операц. или получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операц.	894 806
4322	Доходы, связанные с получ. возм. по к/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операц.	97 933
4323	Доходы, связанные с получ. возм. по д/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операц.	795 548
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл-м органнз., осущ. отд. виды б/операц-й	83
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	1 242
4400	Доходы, связанные с получ. возм. по требованиям к клиентам	48 663 577
4401	Доходы, связанные с получ. возм. по займам овердрафт, предост. клиентам	118 258
4403	Доходы, связанные с получ. возм. по кредитным карточкам клиентов	2 294
4411	Доходы, связанные с получ. возм. по к/ср займам, предост. клиентам	9 763 586
4417	Доходы, связанные с получ. возм. по д/ср займам, предост. клиентам	35 802 927
4420	Доходы, связанные с получ. возм. по финансовому лизингу, предост. клиентам	26 924
4429	Комиссионные возм. по займам, предост. клиентам	1 447 710
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам	1 501 878
4450	Доходы, связанные с получ. возм. по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	12 004
4452	Доходы, связанные с получ. возм. по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	11 993
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам	11
4465	Доходы, связанные с получ. возм. по операц. "обратное РЕПО" с ц/б	344 563
4465	Доходы, связанные с получ. вознаграждения по операц. "обр. РЕПО" с ценными бумагами	344 563
4480	Доходы, связ с получ. вознагражд по ценным бумагам удерж до погашения	700 871
4481	Доходы, связ с получ. вознагражд по приобретен ценным бумагам	666 144
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	34 727
4500	Доходы по диллинговым операциям	6 143 299
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	941
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	6 142 358
4600	Комиссионные доходы	4 522 495
4601	Комиссионные доходы за услуги по перевозным операциям	1 185 589
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	521 880
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7 344
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 159 639
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	507 483
4608	Прочие комиссионные доходы	259 104
4609	Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	12 138
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	797 808

5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	29 752 887
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5 836 605
5721	Расходы по оплате труда	5 047 088
5722	Социальные отчисления	118 485
5729	Прочие выплаты	671 032
5730	Реализованные расходы от переоценки	7 444
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти шб, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имещ. в наличии для продажи	7 406
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	38
5740	Общехозяйственные расходы	3 472 210
5741	Транспортные расходы	226 206
5742	Административные расходы	617 474
5743	Расходы на инкассацию	75 444
5744	Расходы на ремонт	15 213
5745	Расходы на рекламу	519 173
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	313 093
5747	Представительские расходы	13 719
5748	Прочие общехозяйственные расходы	104 756
5749	Расходы на служебные командировки	287 050
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	75 971
5752	Расходы по страхованию	42 766
5753	Расходы по услугам связи	153 444
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1 027 901
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 028 953
5761	Налог на добавленную стоимость	412 838
5763	Социальный налог	449 153
5764	Земельный налог	548
5765	Налог на имущество юридических лиц	104 526
5766	Налог на транспортные средства	250
5767	Сбор с аукционов	18 923
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	42 715
5780	Амортизационные отчисления	924 408
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	146 346
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	311 916
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	298 972
5786	Амортизационные отчисления по кап.затратам по арендованным зданиям	20 856
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	28 841
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	117 477
5850	Расходы от продажи	70 274
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	70 274
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	497 538
5895	Расходы по операциям своп	497 538
5900	Неустойка (штраф, пеня)	920
5900	Неустойка (штраф, пеня)	920
5920	Прочие расходы	4 547 234
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	523 913
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2 264 614
5923	Расходы по аренде	1 758 707
5999	Корпоративный подоходный налог	2 266 952
	ИТОГО РАСХОДЫ	107 440 306

4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	30 152
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	21 254
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	20 104
4700	Доходы от переоценки	29 894 055
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	29 893 926
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	129
4730	Реализованные доходы от переоценки	485
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	485
4850	Доходы от продаж	77 111
4853	Доходы от реализации ТМЗ	77 111
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 739 896
4895	Доходы по операциям своп	5 739 896
4900	Неустойка (штраф, пеня)	692 976
4920	Прочие доходы	36 431
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	20 176
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	16 255
4950	Доходы от восстановления резервов (проvisions)	17 926 267
4953	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по дебиторской задолж. связан с банк деят	65 624
4955	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 640 106
4956	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг. осущ-щих отл. виды банк операций	77 055
4959	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	143 482
	ИТОГО ДОХОДЫ	116 462 834

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	3 652 545
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	947 921
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 161 428
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	543 196
6050	Счета по гарантиям	506 023 279
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	59 746 974
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	446 276 305
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	138 388 771
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	138 388 771
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	5 908 924
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	3 114 676
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2 075 347
6177	Условные требования по предоставленным займам	718 901
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	653 973 519

в тыс. тенге		
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	6 класс - УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	3 652 545
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	947 921
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 161 428
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	543 196
6550	Счета по гарантиям	506 023 279
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	59 746 974
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	446 276 305
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	138 388 771
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	138 388 771
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	5 908 924
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	3 114 676
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2 075 347
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	718 901
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	653 973 519

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7 класс - СЧЕТА MEMOPAHДУМА		
7100	Мемориальные счета - активы	1 690 222
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	1 690 222
7200	Мемориальные счета - пассивы	1 130 414 220
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	5 763 915
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательства клиента	1 124 650 305
7300	Мемориальные счета - прочие	470 025 391
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	341 578 003
7339	Разные ценности и документы	128 293 034
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	154 354
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	718 908
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление"	714 231
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление	54
7542	Начисл. вознагражд. по ипотеч. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	4 569
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотеч. займам, права требов.по кот. приняты в доверит. управление	7
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	47
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 173 667
7601	Деньги	3 172 686
7611	Прочие требования	981
7650	Капитал	3 873 024
7651	Капитал	3 873 024
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	30 185
7662	Доходы в виде вознаграждения	29 881
7668	Прочие доходы	304
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	10 289
7681	Изъятие активов клиента	10 289
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	38 631 382
7701	Ценные бумаги	9 664 702
7702	Вклады в других банках	4 402 103
7704	Операции "обратное РЕПО"	1 948 007
7707	Инвестиции в капитал	14 306 922
7708	Инвестиции в здания, машины оборудование, транспортные и другие основные средства	8 110 550
7711	Вознаграждение	199 098
Итого СЧЕТА MEMOPAHДУМА		1 648 567 288



Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подпись: Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер: Багаутдинова Н.М.

Исполнитель: Владенко К.С.

Телефон: 8 (7172) 770 729

Дата подписания: 08-07-2014

Место для печати