

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

Акционерного общества "Цеснабанк"

по состоянию на 01.04.07

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	2 239 105
1001	Наличность в кассе	959 119
1002	Банкноты и монеты в пути	1 077 156
1005	Наличность в банкоматах	143 739
1008	Деньги в дорожных чеках	59 091
1050	Корреспондентские счета	7 829 304
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	6 961 739
1052	Корреспондентские счета в других банках	867 565
1200	Ценные бумаги	7 990 621
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	7 204 350
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-5 073
1206	Премия по приобретенным ц/б, предназначенным для торговли	23 861
1207	Вознагр., начисл. предыдущими держателями по ц/б, предназн. для торговли	15 819
1208	Счет положительной корректировки справедл.ст-ти ц/б, предназначенных для торговли	783 846
1209	Счет отрицательной корректировки справедл.ст-ти ц/б, предназн. для торговли	-32 182
1250	Вклады, размещенные в других банках	103 950
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	50 000
1259	Резервы (провизии) по вкладам размещенным в других банках	-50 000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	103 950
1300	Займы, предоставленные другим банкам	9 623 997
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	6 641 550
1303	Займы овернайт, предоставленные другим банкам	2 982 447
1320	Займы и фин.лизинг, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	932 124
1322	Кр/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	250 000
1323	Д/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	682 124
1400	Требования к клиентам	75 422 000
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 250 553
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	10 133
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6 589 710
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	66 494 976
1420	Финансовый лизинг клиентам	1 835 843
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	10 327
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 241 309
1428	Резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предост. клиентам	-1 512 382

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	872
2013	Корреспондентские счета других банков	872
2030	Займы, полученные от Правительства РК	157 748
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК	157 748
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 714 194
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7 253 182
2064	Краткосрочные займы, получ. от орг-ций, осуществл. отдельные виды банковских операций	330 120
2066	Долгоср займы, получ. от орг-ций, осущ. отд.виды банк.операций	2 219 149
2070	Дисконт по полученным займам	-88 257
2120	Срочные вклады	2 039 437
2121	Срочные вклады Национального Банка РК	1 940 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	150 000
2140	Дисконт по вкладам, привлеченным от НБРК, иностранных центральных банков и других банков»;	-50 563
2200	Обязательства перед клиентами	74 551 036
2203	Тек.счета клиентов	19 841 866
2204	Тек.счета физических лиц, явл. объектом обяз. коллект. гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	585 145
2205	Вклады до востребования физ.лиц, явл. объектом обязат. коллект. гарантир. (страхования) вкладов (депозитов)	1 051 858
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц, явл. объектом обязат. коллект. гарантир. (страхования) вкладов (депозитов)	1 802 026
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц, явл. объектом обязат. коллект. гарантир. (страхования) вкладов (депозитов)	9 510 023
2208	Условные вклады физ.лиц, явл. объектом обязат. коллект. гарантир. (страхования) вкладов (депозитов)	4 465
2209	Карт-счета физ.лиц, явл. объектом обязат. коллект. гарантир. (страхования) вкладов (депозитов)	301 011
2211	Вклады до востребования клиентов	3 692
2213	Вклад, явл. обеспеч. обяз-в кл., относящ. к объекту обяз-го коллект. гарантир. (страх-я) вкладов (депоз.)	1 965 983
2215	Краткосрочные вклады клиентов	14 293 038
2217	Долгосрочные вклады клиентов	8 211 714
2219	Условные вклады клиентов	139 714
2221	Карт-счета клиентов	26 218
2222	Вклады дочерних организ. спец.назначения	15 789 807
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	1 183 182
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	36 065
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-194 771
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	500 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	500 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	12 301 887

1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-498 469
1450	Прочие ценные бумаги	862 322
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	850 534
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	17 780
1456	Счет positif. корректировки справедл. ст-ти прочих ценных бумаг	9 246
1457	Счет отрицат. корректировки справедл. ст-ти прочих ценных бумаг	-15 238
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 416 539
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 416 539
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	347 016
1471	Инвестиции в дочерние организации	324 028
1472	Инвестиции в зависимые организации	22 988
1600	Товарно-материальные запасы	65 195
1602	Прочие товарно-материальные запасы	64 959
1603	Монеты, изготовленные из драг. металлов, на складе	234
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	2
1650	Основные средства и нематериальные активы	2 462 623
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	662 432
1652	Земля, здания и сооружения	862 414
1653	Компьютерное оборудование	525 895
1654	Прочие основные средства	512 003
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	1 610
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	126 974
1658	Транспортные средства	116 915
1659	Нематериальные активы	256 726
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-44 892
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-202 209
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-131 251
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-1 345
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-30 800
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-38 557
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-153 292
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 046 362
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	941
1728	Начисл. доходы по вкладу, явл-ся обеспеч. обязательств банка, кред. тов. и ипотеч. комп.	189
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	17 677
1733	Начисленные доходы по займам и фин. лизингу, предоставл. орг. осущ. отд. виды банк опер	4 002
1740	Начислен. доходы по займам и финанс. лизингу, предоставл. клиентам	831 786
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финанс. лизингу, пред. кл-там	150 281
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназн. для торговли	15 541
1746	Начисленные доходы по цб, имеющимся в наличии для продажи	11 956
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	13 989
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	246 769
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	10
1793	Расходы будущих периодов	9 146
1799	Прочие предоплаты	237 613
1810	Начисленные комиссионные доходы	45 440
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	3 690
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	24 867
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов. отр-ию и вед-ю банк. счетов клиентов	3
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	16 451
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	429
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 153

2301	Выпущенные в обращение облигации	13 268 500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-772 353
2306	Выкупленные облигации	-194 260
2400	Субординированные долги	2 648 623
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	302 877
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	775 782
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-60 618
2406	Субординированные облигации	1 630 582
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 568 895
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	519
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	195 627
2706	Начисленные расходы по займам и финанс. лизингу, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	11 688
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	11 802
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	341
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	761 879
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	273 295
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязат-в клиентов	14 842
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами.	144
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	391
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	259 608
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	38 754
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	25 739
2794	Доходы будущих периодов	25 605
2799	Прочие предоплаты	134
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 566
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 894
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	672
2850	Прочие кредиторы	1 074 005
2851	Расчеты по налогам и другим обязат. платежам в бюджет	254 110
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	63 921
2854	Расчеты с работниками	43 905
2855	Кредиторы по документарным расчетам	151 416
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1 909
2857	Отсроченный подоходный налог	37 268
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	151 058
2861	Резерв на отпускные выплаты	81 460
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	22 512
2870	Прочие транзитные счета	266 446
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	417 000
2895	Обязательства по операциям своп	417 000
Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		105 003 002
3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	12 664 310
3001	Уставный капитал – простые акции	10 164 310
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал.	1 770
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	166 933
3200	Общие резервы (провизии)	166 933
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1 320 735

1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	121
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	323
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	633
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 056
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	20
1850	Прочие дебиторы	3 201 730
1851	Р-ты по налогам и другим обязат. платежам в бюджет	207 169
1852	Расчеты с брокерами	727 298
1854	Расчеты с работниками	31 642
1855	Дебиторы по документар. р-там	151 416
1856	Дебиторы по капвложениям	1 409 151
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	567 733
1867	Прочие дебиторы от небанковской деятельности	72 371
1870	Прочие транзитные счета	69 918
1877	Резервы (проевизи) на покрытие убытков по дебиторск. задолж., связан. с банк. деят-тью	-211 964
1878	Резервы (проевизи) на покрытие убытков по дебиторск. задолж., связан. с небанк. деят-тью	-205
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	177 201
1890	Требования по операциям с производными фин. инструментами	319 500
1895	Требования по операциям своп	319 500
ИТОГО АКТИВЫ		119 156 750

3510	Резервный капитал	150 000
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-5 993
3580	Нераспределенный чистый доход (непокр. убыток) прошлых лет	705 164
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	471 564
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		14 153 748

ИТОГО ПАССИВЫ		119 156 750
----------------------	--	--------------------

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	5 класс - РАСХОДЫ	
5030	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от Прав-ва РК и мест. органов власти	1 911
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. органов власти РК	1 911
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от др. банков	191 088
5051	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от НБРК	2 076
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от др. банков	189 012
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	11 078
5064	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	6 776
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	4 302
5110	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам овернайт	2 650
5113	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам овернайт др. банков	2 650
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам др. банков	40 961
5122	Расходы, связанные с выпл. возн. по срочным вкладам НБРК	30 536
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др. банков (до одного года)	10 425
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	1 181 921
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	33 459
5211	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам до востребования клиентов	1
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	389 978
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	468 464
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	486
5221	Расходы, связанные с выпл. возн. по карт-счетам клиентов	45
5222	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам дочерних орг. спец. назначения	274 605
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-в клиентов	14 883
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	144
5250000	Расходы, связанные с выпл. возн. по операц. "РЕПО" с ценными бумагами	144
5300	Расходы, связанные с выпл. возн. по ценным бумагам	371 740
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	261 195
5303	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение прочим ц/б	62 500
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ц/б, предназн. для торговли	593
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ц/б	913
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ц/б	46 539
5400	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординированному долгу	63 376
5401	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. менее пяти лет	3 599
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. более пяти лет	20 181
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	2 093
5406	Расходы, связанные с выпл. возн. по выплатой вознаграждения по субординированным облигациям";	37 503
5450	Ассигнования на обеспечение	532 935
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит. задолж., связ. с банк. деят-тью	-1 278
5455	Ассигнования в резервы (провизии) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам	534 008
5459	Ассигнования в резервы (провизии) по дебит. задолж., связ. с небанк. деят-тью	205
5500	Расходы по диллинговым операциям	531 346
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	25
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	114 321
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	417 000
5600	Комиссионные расходы	55 810
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев. операциям	15 370
5603	Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже ц/б	634
5607	Комис. р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	6 005

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	4 класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам	10 582
4052	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам в др. банках	10 582
4200	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б	43 103
4201	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, предназначенным для торговли	19 538
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ц/б, предназначенным для торговли	23 565
4250	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках	876
4251	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь)	549
4265	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-в банка, кредит. тов-ва и ипотеч. комп.	327
4300	Доходы, связанные с получ. возн. по займам, предост. др. банкам	102 068
4302	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. др. банкам	74 921
4303	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овернайт, предост. др. банкам	27 147
4320	Доходы, связанные с получ. возн. по займам и фин. лизингу, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер. и др. банкам	2 680
4322	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.	801
4323	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.	1 879
4400	Доходы, связанные с получ. возн. по требованиям к клиентам	2 726 245
4401	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овердрафт, предост. клиентам	12 918
4403	Доходы, связанные с получ. возн. по кредитным карточкам клиентов	207
4411	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. клиентам	242 100
4417	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. клиентам	2 170 186
4420	Доходы, связанные с получ. возн. по финансовому лизингу, предост. клиентам	75 926
4424	Доходы, связанные с получ. возн. по проср. зад-ти клиентов по займам	164 170
4429	Комиссионное возн. по займам, предост. клиентам	29 864
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам	30 874
4450	Доходы, связанные с получ. возн. по прочим ценным бумагам	11 409
4452	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	11 409
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обратное РЕПО" с ц/б	35 311
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обратное РЕПО" с ц/б	35 311
4500	Доходы по диллинговым операциям	548 510
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 524
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	227 486
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	319 500
4600	Комиссионные доходы	426 908
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	85 171
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	22 613
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11 947
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	95 532
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	17 905
4608	Прочие комиссионные доходы	73 757
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	119 352
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	631
4700	Доходы от переоценки	849 110
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валю-ты	87 467
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	761 616
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки";	27
4730	Реализованные доходы от переоценки	1
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	1
4850	Доходы от продажи	608

5608	Прочие комиссионные расходы	33 801
5700	Расходы от переоценки	19
5708	Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией вал. эквив. вкладов	18
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	1
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	526 990
5721	Расходы по оплате труда	414 722
5722	Социальные отчисления	8 470
5729	Прочие выплаты	103 798
5730	Реализованные расходы от переоценки	20
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	20
5740	Общехозяйственные расходы	317 660
5741	Транспортные расходы	6 005
5742	Административные расходы	71 856
5743	Расходы на инкассацию	4 580
5744	Расходы на ремонт	3 887
5745	Расходы на рекламу	118 760
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	27 615
5747	Представительские расходы	1 806
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6 235
5749	Расходы на служебные командировки	27 171
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	16 498
5752	Расходы по страхованию	2 769
5753	Расходы по услугам связи	30 478
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	127 681
5761	Налог на добавленную стоимость	63 932
5763	Социальный налог	54 869
5764	Земельный налог	47
5765	Налог на имущество юридических лиц	3 157
5766	Налог на транспортные средства	83
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	5 593
5780	Амортизационные отчисления	64 374
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5 950
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	20 151
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	16 758
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначен для сдачи в аренду	80
5786	Амортизационные отчисления по кап. затратам на арендованные здания	7 270
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 866
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	10 299
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8 729
5894	Расходы по операциям спот	8 729
5920	Прочие расходы	274 966
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	25 180
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	22 623
5923	Расходы по аренде	227 163
5940	Чрезвычайные расходы	33
5941	Чрезвычайные расходы	31
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банк. деят-тью, выявленные в отчетном периоде	2
5999	Подоходный налог	2 706
	ИТОГО РАСХОДЫ	4 308 138

4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	305
4853	Доходы от реализации ТМЗ	303
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10 881
4894	Доходы по операциям спот	10 881
4900	Неустойка (штраф, пеня)	7 456
4920	Прочие доходы	3 907
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	557
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	3 350
4940	Чрезвычайные доходы	47
4941	Чрезвычайные доходы	5
4942	Доходы прошлых периодов, связ.с банк.деят., выявл. в отчетном периоде	42
	ИТОГО ДОХОДЫ	4 779 702

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	826 690
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	675 274
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	151 416
6050	Счета по гарантиям	37 992 850
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	22 184 312
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	15 808 538
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5 992 873
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5 992 873
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 815 214
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	2 708 273
6175	Условные требования по получению займов в будущем	173 202
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 933 739
6400	Счета по купле - продаже валютных ценностей	12 472 500
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	6 187 500
6499	Позиция по сделкам с иностранной валюте	6 285 000
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	62 100 127

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	6 класс - УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	826 690
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	675 274
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	151 416
6550	Счета по гарантиям	37 992 850
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	22 184 312
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	15 808 538
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5 992 873
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5 992 873
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 815 214
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	2 708 273
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	173 202
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 933 739
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	12 472 500
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	6 285 000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	6 187 500
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	62 100 127

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	17 819 504
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	17 730 308
7130	Долги, списанные в убыток	89 196
7200	Мемориальные счета - пассивы	101 894 623
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	231
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	101 894 392
7300	Мемориальные счета - прочие	10 066 380
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	9 447 551
7339	Разные ценности и документы	144 313
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	51 231
7363	Счета "депо"	423 285
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 942 972
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление";	1 928 745
7542	Начисл. вознаграгр. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	13 460
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов.по кот. приняты в доверит. управление	148
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	619
	Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	131 723 479

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Сабирзянова С.Ш.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Ложкина Т.А.

Исполнитель _____ Анисимов А. В.