

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

Акционерного общества "Цеснабанк"

по состоянию на 01.01.2007 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
	<b>1 класс - АКТИВЫ</b>	
<b>1000</b>	<b>Деньги</b>	<b>1 903 769</b>
1001	Наличность в кассе	1 278 715
1002	Банкноты и монеты в пути	483 688
1003	Наличность в обменных пунктах	2 540
1005	Наличность в банкоматах	103 944
1008	Деньги в дорожных чеках	34 882
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>5 490 524</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	4 677 124
1052	Корреспондентские счета в других банках	813 400
<b>1200</b>	<b>Ценные бумаги</b>	<b>904 615</b>
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	910 000
1206	Премия по приобретенным ц/б, предназначенным для торговли	4 537
1208	Счет положительной корректировки справедл.ст-ти ц/б, предназначенных для торговли	13 170
1209	Счет отрицательной корректировки справедл.ст-ти ц/б, предназн. для торговли	-23 092
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>128 397</b>
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	37 719
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	90 678
<b>1300</b>	<b>Займы, предоставленные другим банкам</b>	<b>7 346 080</b>
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 303 480
1303	Займы овернайт, предоставленные другим банкам	6 042 600
<b>1320</b>	<b>Займы и фин.лизинг, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций</b>	<b>980 644</b>
1322	Кр/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	295 000
1323	Д/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	685 644
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>59 147 127</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	700 328
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	6 873
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3 534 203
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	53 709 304
1420	Финансовый лизинг клиентам	1 793 339
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	2 094
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	785 026
1428	Резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предост.клиентам	-978 374
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-405 666
<b>1450</b>	<b>Прочие ценные бумаги</b>	<b>851 702</b>
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	850 534
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	18 693
1456	Счет положит.корректировки справедл.ст-ти прочих ценных бумаг	1 667
1457	Счет отрицат.корректировки справедл.ст-ти прочих ценных бумаг	-19 192
<b>1458</b>	<b>Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>4 960 009</b>
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами в тенге с Нацбанком РК	4 960 009
<b>1470</b>	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>25 996</b>

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>872</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	872
<b>2030</b>	<b>Займы, полученные от Правительства РК</b>	<b>175 207</b>
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК	175 207
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций</b>	<b>10 220 685</b>
2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	460 000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7 315 680
2064	Краткосрочные займы, получ. от орг-ций, осущ.отд.виды банк.операций	334 240
2066	Долгоср займы, получ. от орг-ций, осущ. отд.виды банк.операций	2 230 517
2070	Дисконт по полученным займам	-119 752
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>1 690 000</b>
2121	Срочные вклады Национального Банка РК	1 040 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	650 000
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>48 897 489</b>
2203	Тек.счета клиентов	14 957 640
2204	Тек. счета физических лиц, явл. объектом обяз. коллект. гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	640 543
2205	Вклады до востребования физ.лиц, явл. объектом обязат.коллект.гарантир.(страхования) вкладов (депозитов)	601 427
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц, явл. объектом обязат. коллект. гарантир.(страхования) вкладов (депозитов)	1 541 096
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц, явл. объектом обязат.коллект.гарантир.(страхования) вкладов (депозитов)	7 297 723
2208	Условные вклады физ.лиц, явл. объектом обязат. коллект. гарантир. (страхования) вкладов (депозитов)	3 749
2209	Карт-счета физ.лиц, явл. объектом обязат. коллект. гарантир. (страхования) вкладов (депозитов)	259 916
2211	Вклады до востребования клиентов	7 623
2213	Вклад, явл. обеспеч. обяз-в кл., относящ. к объекту обяз-го коллект. гарантир. (страх-я) вкладов (депоз.)	1 463 879
2215	Краткосрочные вклады клиентов	13 235 227
2217	Долгосрочные вклады клиентов	7 584 298
2219	Условные вклады клиентов	92 187
2221	Карт-счета клиентов	18 106
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	1 116 910
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	89 180
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-12 015
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>9 229 375</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	9 797 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-375 165
2306	Выкупленные облигации	-192 460
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>2 658 354</b>
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	305 018
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	785 464
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-62 710
2406	Субординированные облигации	1 630 584
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>1 149 244</b>
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	606
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	52 416
2706	Начисленные расходы по займам и финанс.лизингу, получ.от орг., осущ.отд.виды банк. операций	3 274

1471	Инвестиции в дочерние организации	3 008
1472	Инвестиции в зависимые организации	22 988
<b>1600</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>37 678</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	37 452
1603	Монеты, изготовленные из драг.металлов, на складе	224
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	2
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>2 268 954</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	517 294
1652	Земля, здания и сооружения	879 880
1653	Компьютерное оборудование	477 383
1654	Прочие основные средства	455 820
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	1 610
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	106 644
1658	Транспортные средства	114 805
1659	Нематериальные активы	253 856
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-39 263
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-182 059
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-114 538
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-1 264
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-23 530
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-34 691
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-142 993
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>709 256</b>
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.	157
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3 641
1733	Начисленные доходы по займам и фин.лизингу, предост.орг.осущ.одн.виды банк опер	4 202
1740	Начислен. доходы по займам и финанс.лизингу, предоставл. клиентам	554 778
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финанс.лизингу, пред.кл.-там	91 200
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназн. для торговли	9 063
1746	Начисленные доходы по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	8 923
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 351
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	32 000
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>179 545</b>
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	19
1793	Расходы будущих периодов	8 865
1799	Прочие предоплаты	170 661
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>31 700</b>
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	3 925
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	18 120
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов. отр-ию и вед-ю банк.счетов клиентов	3
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	9 547
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	105
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>2 161</b>
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев.операциям	183
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	377
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1 135
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	460
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>1 257 478</b>
1851	Р-ты по налогам и другим обязат.платежам в бюджет	171 363
1852	Расчеты с брокерами	23 600
1854	Расчеты с работниками	3 750
1855	Дебиторы по документар.р-там	30 726
1856	Дебиторы по капвложениям	689 032
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	392 832
1861	Дебиторы по гарантиям	20 350
1867	Прочие дебиторы от небанковской деятельности	8 004
1870	Прочие транзитные счета	17 923
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторск.задолж., связан. с банк.деят-тью	-213 242
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	113 140
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>86 225 635</b>

2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	38 456
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	21
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	368
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	661 815
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязат-в клиентов	21 877
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	356
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	288 091
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	81 964
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>23 156</b>
2794	Доходы будущих периодов	22 935
2799	Прочие предоплаты	221
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>3 559</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 742
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	817
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>1 171 352</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязат.платежам в бюджет	193 436
2853	Расчеты с акционерами(по дивидендам)	251 421
2854	Расчеты с работниками	585
2855	Кредиторы по документарным расчетам	54 534
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	5 747
2857	Отсроченный подоходный налог	37 268
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	109 483
2861	Резерв на отпускные выплаты	62 030
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	25 316
2870	Прочие транзитные счета	431 532
<b>Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>75 219 293</b>
<b>3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>10 000 000</b>
3001	Уставный капитал – простые акции	7 500 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
<b>3100</b>	<b>Дополнительный капитал</b>	<b>1 770</b>
3101	Дополнительный оплаченный капитал.	1 770
<b>3200</b>	<b>Резервы (провизии) на общебанковские риски</b>	<b>166 933</b>
3200	Общие резервы (провизии)	166 933
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>837 639</b>
3510	Резервный капитал	150 000
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-17 525
3580	Нераспределенный чистый доход (непокр.убыток) прошлых лет	87 009
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	618 155
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		<b>11 006 342</b>

<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>		<b>86 225 635</b>
----------------------	--	-------------------

## 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>5 класс - РАСХОДЫ</b>	
5020	Расходы, связанные с выпл. возн. по корреспондентским счетам	36
5023	Расходы, связанные с выпл. возн. по корреспондентским счетам др. банков	36
5030	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от Прав-ва РК и мест. органов власти	6 927
5034	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. органов власти РК	387
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. органов власти РК	6 540
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от др. банков	197 350
5051	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от НБРК	13 123
5054	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от др. банков	130 383
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от др. банков	53 844
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	58 074
5064	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	19 684
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	38 390
5110	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам овернайт	7 776
5113	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам овернайт др. банков	7 776
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам др. банков	73 075
5122	Расходы, связанные с выпл. возн. по срочным вкладам НБРК	27 704
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др. банков (до одного года)	45 371
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	2 143 214
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	115 568
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	1 110 745
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	837 256
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	1 474
5221	Расходы, связанные с выпл. возн. по карт-счетам клиентов	458
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-в клиентов	77 713
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4 652
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операц. "РЕПО" с ценными бумагами	4 652
5300	Расходы, связанные с выпл. возн. по ценным бумагам	1 088 076
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	722 865
5303	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение прочим ц/б	250 000
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ц/б, предназн. для торговли	5 462
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ц/б	4 218
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ц/б	105 531
5400	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординированному долгу	120 399
5401	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. менее пяти лет	13 740
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. более пяти лет	46 336
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	2 678
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям";	57 645
5450	Ассигнования на обеспечение	488 628
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещ. в др. банках	50 000
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебит. задолж., связ. с банк. деят-тью	205 881
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам	238 506
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязат-вам	-5 332
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставл-м организ., осущ. отд. виды б/опер-й";	-427
5500	Расходы по диллинговым операциям	389 173
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	38 578
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	350 595
5600	Комиссионные расходы	150 410
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев. операциям	51 598
5603	Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже ц/б	1 472
5604	Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже инвалюты	66
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	148
5607	Комис-р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	17 391
5608	Прочие комиссионные расходы	79 735

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>4 класс - ДОХОДЫ</b>	
4050	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам	13 264
4052	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам в др. банках	13 264
4100	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещенным в НБРК	9 646
4103	Доходы, связанные с получ. возн. по срочным вкладам, размещ. в НБРК	9 646
4200	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б	79 546
4201	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, предназначенным для торговли	79 546
4250	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках	8 136
4251	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь)	3 242
4254	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного года)	4 094
4265	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-в банка, кредит. тов-ва и ипотеч. комп.	800
4300	Доходы, связанные с получ. возн. по займам, предост. др. банкам	51 845
4302	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. др. банкам	21 903
4303	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овернайт, предост. др. банкам	29 942
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.	22 689
4322	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.	11 846
4323	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. опер.	10 843
4400	Доходы, связанные с получ. возн. по требованиям к клиентам	6 489 551
4401	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овердрафт, предост. клиентам	56 387
4403	Доходы, связанные с получ. возн. по кредитным карточкам клиентов	603
4411	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. клиентам	532 073
4417	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. клиентам	5 283 960
4420	Доходы, связанные с получ. возн. по финансовому лизингу, предост. клиентам	246 378
4424	Доходы, связанные с получ. возн. по проср. зад-ти клиентов по займам	293 890
4429	Комиссионное возн. по займам, предост. клиентам	76 260
4450	Доходы, связанные с получ. возн. по прочим ценным бумагам	77 181
4452	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	46 915
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	30 266
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обратное РЕПО" с ц/б	79 997
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обр. РЕПО" с ценными бумагами	79 997
4470	Доходы, связанные с получ. возн. по инвестициям в капитал и субординир. долг	7 988
4476	Доходы, связанные с получ. возн. по прочим инвестициям	7 988
4500	Доходы по диллинговым операциям	703 209
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	57 588
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	645 621
4600	Комиссионные доходы	1 139 319
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	265 668
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	65 094
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	42 900
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	205 940
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	47 507
4608	Прочие комиссионные доходы	97 361
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	12
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	413 026
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 811
4700	Доходы от переоценки	367
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки";	367
4730	Реализованные доходы от переоценки	244 923
4731	Реализованные доходы от переоценки инвалюты	210 996
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти ц/б, предназн. для торговли и имеющ. в наличии для продажи	31 043
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	2 884
4850	Доходы от продажи	2 762
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 399
4853	Доходы от реализации ТМЗ	1 363

<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>409 854</b>
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	341 177
5708	Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией вал.эквив.вкладов	182
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ц/б, предназн-х для торговли	68 492
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	3
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>1 288 382</b>
5721	Расходы по оплате труда	1 112 489
5722	Социальные отчисления	14 578
5729	Прочие выплаты	161 315
<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>73 016</b>
5731	Реализованные расходы от переоценки инвалюты	69 023
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти ц/б, предназн. для торговли и имеющ в наличии для продажи	3 878
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	115
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>993 887</b>
5741	Транспортные расходы	20 461
5742	Административные расходы	179 931
5743	Расходы на инкассацию	13 502
5744	Расходы на ремонт	21 425
5745	Расходы на рекламу	460 173
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	74 990
5747	Представительские расходы	11 002
5748	Прочие общехозяйственные расходы	16 045
5749	Расходы на служебные командировки	57 604
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	21 021
5752	Расходы по страхованию	9 675
5753	Расходы по услугам связи	108 058
<b>5760</b>	<b>Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога</b>	<b>303 358</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	134 624
5763	Социальный налог	139 720
5764	Земельный налог	215
5765	Налог на имущество юридических лиц	12 208
5766	Налог на транспортные средства	497
5767	Сбор с аукционов	335
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	15 759
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>197 078</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	15 194
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	60 180
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	46 941
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназн. для сдачи в аренду	322
5786	Амортизационные отчисления по кап. затратам по арендованным зданиям	17 354
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	12 153
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	44 934
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>90 798</b>
5892	Расходы по операциям форвард	3 410
5894	Расходы по операциям спот	34 203
5895	Расходы по операциям своп	53 185
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>702</b>
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>523 456</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	55 921
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	42 261
5923	Расходы по аренде	425 274
<b>5940</b>	<b>Чрезвычайные расходы</b>	<b>92</b>
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банк. деят-тью, выявленные в отчетном периоде	92
<b>5999</b>	<b>Подоходный налог</b>	<b>4 950</b>
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>8 613 363</b>

<b>4890</b>	<b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>254 554</b>
4892	Доходы по операциям форвард	3 134
4894	Доходы по операциям спот	33 830
4895	Доходы по операциям своп	217 590
<b>4900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>13 830</b>
<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>32 529</b>
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	158
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	371
4923	Прочие доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	32 000
<b>4940</b>	<b>Чрезвычайные доходы</b>	<b>182</b>
4941	Чрезвычайные доходы	182
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>9 231 518</b>

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

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>6 класс - УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	
<b>6000</b>	<b>Счета по Аккредитивам</b>	<b>655 389</b>
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	624 663
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	30 726
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>19 714 317</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5 876 871
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	13 837 446
<b>6100</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>6 818 469</b>
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6 818 469
<b>6150</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>4 261 912</b>
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	2 148 567
6175	Условные требования по получению займов в будущем	173 370
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 939 975
	<b>Итого УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>31 450 087</b>

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>6 класс - УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
<b>6500</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>655 389</b>
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	624 663
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	30 726
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>19 714 317</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5 876 871
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	13 837 446
<b>6600</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>6 818 469</b>
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6 818 469
<b>6650</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>4 261 912</b>
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	2 148 567
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	173 370
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 939 975
	<b>Итого УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>31 450 087</b>

## 4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>7 класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	
<b>7100</b>	<b>Мемориальные счета - активы</b>	<b>3 324 470</b>
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	3 234 366
7130	Долги, списанные в убыток	90 104
<b>7200</b>	<b>Мемориальные счета - пассивы</b>	<b>86 983 350</b>
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	231
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	86 983 119
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета - прочие</b>	<b>10 498 163</b>
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	10 120 065
7339	Разные ценности и документы	263 531
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	47 083
7363	Счета "депо"	67 484
<b>7500</b>	<b>Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление</b>	<b>1 949 562</b>
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление";	1 934 981
7542	Начисл. вознаграгр. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	13 550
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов.по кот. приняты в доверит. управление	199
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	832
	<b>Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>102 755 545</b>

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ Жаксыбек Д.А. дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ Ложкина Т.А. дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Зигангиров Р.Р. дата \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати