

Приложение к годовому отчету Правления Агентства Республики Казахстан по
регулирующим и надзорным функциям финансового рынка и финансовых организаций
от 27-го декабря 2004 года № 388

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
по состоянию на 01.10.2008 г.

1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов		в тыс. тенге	
	1 класс - АКТИВЫ	2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Сумма	Сумма
1000	Денги	Корреспондентские счета	3 214 725	74
1001	Наличность в кассе	Корреспондентские счета других банков	1 454 942	74
1002	Банкноты и монеты в пути	Займы, полученные от Правительства РК	1 425 516	153 223
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК и местных орг. РК	262 732	153 223
1006	Денги в дорожных чеках в пути	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	697	8 089 532
1008	Денги в дорожных чеках	Краткосрочные займы, полученные от других банков	69 838	94 400
1050	Корреспондентские счета	Долгосрочные займы, полученные от других банков	13 092 676	2 551 728
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	Долгоср займы, получ. от орг-ций осущ. отд. виды банк. операций	9 560 449	5 452 978
1052	Корреспондентские счета в других банках	Дисконт по полученным займам	3 332 227	9 574
1100	Требования к Национальному Банку РК	Обязательства перед клиентами	1 000 000	101 725 917
1103	Средние вклады в Национальном банке РК	Так счета юридических лиц	1 000 000	16 396 996
1200	Ценные бумаги предназначены для торговли	Текущие счета физических лиц	7 808 428	972 724
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	Вклады до востребования физ. лиц	8 676 261	468 086
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	Краткосрочные вклады физ. лиц	-183 882	866 018
1206	Премия по приобретенным ц/б, предназначенным для торговли	Долгосрочные вклады физ. лиц	14 845	23 298 836
1207	Волянт, комис. предоставляем держателями по ц/б, преднач. для торговли	Условные вклады физ. лиц	8 801	3 860
1208	Счет положительной корректировки справедл. ст-ти ц/б, преднач. для торговли	Карт-счета физ. лиц	201 244	760 994
1209	Счет отрицательной корректировки справедл. ст-ти ц/б, преднач. для торговли	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	-1 208 841	499
1250	Вклады, размещенные в других банках	Вклады до востребования юридических лиц	4 192 613	4 805
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	Вклад, вкл. обсерв. обл-в физ. лиц	3 120 000	2 300 853
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	Краткосрочные вклады юридических лиц	840 000	11 087 574
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	Долгосрочные вклады юридических лиц	123	22 288 511
1257	Пророчесная задолженность других банков по вкладам	Условные вклады юридических лиц	50 000	8 984
1259	Резервы (проvisions) по вкладам размещенным в других банках	Вклады доверит. оргам. спец. назначения	-50 000	16 876 635
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	232 490	1 236 883
1300	Займы, предоставляемые другим банкам	Счет хранения указаний отправителем в соответствии с валютным законодательством РК	2 984 985	52 115
1302	Краткосрочные займы, предоставляемые другим банкам	Дисконт по вкладам, привнесенным от клиентов	2 984 985	-185 011
1320	Займы и фин. лизинг, предоставлены банком операциям	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (де-квал. залог) обязательств клиентов	609 705	12 418
1323	Др. займы, предоставлен. осущ. орг. видам банк. операций	Выпущенные в обращение ценные бумаги	609 705	13 134 944
1400	Требования к клиентам	Выпущенные в обращение облигации	87 098 341	15 750 300
1401	Займы овердрафт предоставленные клиентам	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	72 070	-1 691 826
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	Выкупленные облигации	142 236	-923 720
1411	Краткосрочные займы, предоставляемые клиентам	Субординированные долги	4 498 050	3 891 250
1417	Долгосрочные займы, предоставляемые клиентам	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	81 313 964	317 006
1420	Финансовый лизинг клиентам	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	2 078 353	809 857
1421	Пророчесная задолженность клиентов по финансовому лизингу	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	141 395	-142 215
1424	Пророчесная задолженность клиентов по займам	Выкупленные субординированные облигации	2 384 824	-23 280
1428	Резервы (проvisions) по займам и фин. лизингу, предоставленным клиентам	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	-3 094 705	2 930 582
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	-437 846	2 403 021
1450	Прочие ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи		817 505	539
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи		850 534	

1454	Прочие по приобретенным ценным бумагам имеющиеся в наличии для продажи	12 209
1457	Счет отразит корректировку спреда ст-ти ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи	-45 238
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 294 846
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 294 846
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	540 973
1471	Инвестиции в дочерние организации	329 837
1472	Инвестиции в зависимые организации	211 116
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8 905 921
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	9 280 700
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-456 737
1484	Возврат дисконта, численного предельного держателями по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	81 978
1600	Товарно-материальные запасы	69 927
1602	Прочие товарно-материальные запасы	69 740
1603	Металлы, изготовленные из драг. металлов, на складе	187
1650	Основные средства и нематериальные активы	6 776 074
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 495 874
1652	Земля, здания и сооружения	3 708 392
1653	Компьютерное оборудование	1 074 676
1654	Прочие основные средства	950 933
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	1 610
1657	Капитальные затраты по прочим основным средствам	173 898
1658	Транспортные средства	184 277
1659	Нематериальные активы	376 041
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-95 636
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-397 471
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-290 873
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-1 610
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по приобретенным зданиям	-92 249
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-69 068
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-242 700
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 900 999
1705	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	146
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	97 492
1725	Прочие доходы по вкладам, размещенным в других банках	941
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 419
1733	Начисленные доходы по займам и фин. лизингу, предоставл. клиентам	1 984
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставл. клиентам	1 837 094
1741	Прочие доходы по займам и финансовому лизингу, предоставл. клиентам	605 742
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, продаваемым для торговли	1 111 321
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	15 068
1746	Начисленные доходы по ЦБ, имеющимся в наличии для продажи	12 085
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	188 941
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	8 762
1790	Пределовая вознаграждения и расходы	345 303
1799	Расходы будущих периодов	10 583
1799	Прочие предоплаты	334 720
1810	Начисленные комиссионные доходы	51 654
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 111
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	2 911
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4 974
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, отпр-но и вкл-ю банк счетов клиентов	19
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	43 234
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	481

2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	50 114
2706	Начисленные расходы по займам и фин. лизингу, получ. от орг., осущ.отд. виды банк. операций	124 367
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4 005
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 563 392
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	303 266
2723	Начисленные расходы по вкладам, являющимся обеспечением обрат-в клиентов	9 039
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	219
2730	Начисленные расходы по выкупленным в обращение ценным бумагам	272 371
2736	Начисленные расходы по субординированным облигациям	75 707
2790	Пределовая вознаграждения и доходов	15 596
2794	Доходы будущих периодов	15 215
2799	Прочие предоплаты	381
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 785
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 324
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	461
2850	Прочие кредиты	2 570 506
2851	Расчеты по налогам и другим обязательствам в бюджет	273 017
2853	Расчеты с акционерами(по дивидендам)	188 921
2854	Расчеты с работниками	216 105
2855	Кредиторы по документарным расчетам	58 200
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	60 765
2857	Отсроченный подоходный налог	380 583
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	98 448
2861	Расче на отпусковые выплаты	159 544
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	108 528
2869	Кредиторы по зарплатам	14 323
2870	Прочие транзитные счета	730 483
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам.	79 587
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	774 624
2894	Обязательства по операциям спот	132 762 472
3000	Итого - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	16 000 000
3001	Уставный капитал	13 500 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3200	Резервы (проvisions) на общепанковские риски	166 933
3200	Общие резервы (проvisions)	166 933
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1 898 533
3510	Резервный капитал	2 149 807
3540	Резервы переоценки основных средств	1 448 083
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющиеся в наличии для продажи	-45 482
3599	Неараспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-1 653 875
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18 067 236

1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	14
1830	Прочесенные комиссионные доходы	58 721
1831	Прочесенные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	234
1835	Прочесенные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	2 728
1836	Прочесенные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	40 423
1837	Прочесенные комиссионные доходы за услуги по прислу, вкладов, откр. и ведению банк счетов клиентов	5
1838	Прочесенные прочие комиссионные доходы	15 322
1841	Прочесенные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	9
1850	Прочие дебиторы	4 590 865
1851	Р-ты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	206 005
1852	Расчеты с профсоюзными организациями ценных бумаг	7 938
1854	Расчеты с работниками	5 520
1855	Дебиторы по документар-там	58 200
1856	Дебиторы по капиталовложениям	1 527 759
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	377 000
1861	Дебиторы по гарантиям	257 980
1867	Прочие дебиторы от несоловкой деятельности	1 294 231
1870	Прочие транзитные счета	387 882
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторск задолж, связан, с банк. деят-тью	-418 800
1879	Начисленная неустойка (штраф), пени	887 150
1890	Требования по операциям с производными фин. инструментами	775 447
1894	Требования по операциям спот	775 447
ИТОГО АКТИВЫ		150 829 708

ИТОГО ПАССИВЫ 150 829 708

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		РАСХОДЫ	ДОХОДЫ
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	Сумма
5 класс - РАСХОДЫ			
5030	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от Прав-ва РК и мест. испол. РК	5 579	
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. испол. РК	5 579	
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от др. банков	238 876	
5054	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от др. банков	1 983	
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от др. банков	236 893	
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от орг., осуш. отд. виды банк. операций	560 647	
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от орг., осуш. отд. виды банк. операций	560 647	
5110	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам овернайт др. банков	340	
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам др. банков	10 186	
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др. банков (до одного года)	10 186	
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	6 422 264	
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	116 814	
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	1 647 594	
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	2 881 094	
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	216 424	
5221	Расходы, связанные с выпл. возн. по карт-счетам клиентов	454	
5222	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам дочерних орг. спец. назначениям	1 532 254	
5230	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-в клиентов	27 247	
5233	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	383	
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 700	
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 700	
5300	Расходы, связанные с выпл. возн. по ценным бумагам	1 400 159	
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выкупленным в обращение облигациям	931 972	
5303	Расходы, связанные с выпл. возн. по выкупленным в обращение прочим ш/б	187 500	
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ш/б, преднан. для торговли	4 383	
5306	Расходы по амортизации премии по приобрет. ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 779	
5307	Расходы по амортизации дисконта по выкупленным в обращение ш/б	273 525	
5400	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординированному долгу	320 303	
5401	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. менее пяти лет	12 524	
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш. более пяти лет	70 397	
5404	Расходы по амортизации дисконта по выкупленным в обращение субординированным облигациям	18 668	
5406	Расходы, связанные с выплатами вознаграждения по субординированным облигациям	218 714	
5450	Ассигнования на обеспечение	2 620 932	
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит. задолж. связ. с банк. деят-тью	205 055	
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и фин. линингу, предост. клиентам	2 388 249	
5465	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обяза-вам	27 628	
5500	Расходы по диллинговым операциям	623 719	
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	317	
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	623 402	
5600	Комиссионные расходы	118 401	
5601	Комиссионные расходы по получ. услуг по перев. операциям	44 666	
5603	Комиссионные расходы по получ. услуг по купле-продаже ш/б	2 775	
5606	Комиссионные расходы по получ. услуг по паритетам	8	
5607	Комиср-ды по получ. услуг по карт-счетам клиентов	32 853	
5608	Прочие комиссионные расходы	38 099	
5700	Расходы от переоценки	2 038 266	
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	55 678	
5708	Расход от переоценки вклада в тенге с фиксацией вал. эквив. вклада	39	
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ш/б, преднан. для торговли	1 982 541	
4 класс - ДОХОДЫ			
4050	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам		38 450
4052	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам в др. банках		38 450
4100	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещенным в НБРК		176 554
4103	Доходы, связанные с получ. возн. по срочным вкладам, размещ. в НБРК		176 554
4200	Доходы, связанные с получ. возн. по ш/б		513 407
4201	Доходы, связанные с получ. возн. по ш/б, предназначенным для торговли		230 707
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ш/б, предназначенным для торговли		282 700
4250	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках		76 682
4251	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь)		3 851
4254	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного года)		16 467
4255	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср вкладам, размещ. в др. банках		56 364
4300	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. др. банкам		92 302
4302	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. др. банкам		91 377
4303	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овернайт, предост. др. банкам		925
4320	Доходы, связанные с получ. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами		441
4322	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. орг., осуш. отд. виды банк. опер.		60
4323	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. орг., осуш. отд. виды банк. опер.		381
4400	Доходы, связанные с получ. возн. по требованиям к клиентам		12 126 963
4401	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овернайт, предост. клиентам		42 140
4403	Доходы, связанные с получ. возн. по кредитным карточкам клиентам		15 770
4411	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. клиентам		560 003
4417	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. клиентам		9 854 438
4420	Доходы, связанные с получ. возн. по финансовому линингу, предост. клиентам		238 723
4424	Доходы, связанные с получ. возн. по прор. зад-ти клиентов по займам		1 193 226
4429	Комиссионные возн. по займам, предост. клиентам		104 641
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам		118 022
4450	Доходы, связанные с получ. возн. по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		34 693
4452	Доходы, связанные с получ. возн. по ш/б, имеющимся в наличии для продажи		34 693
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обратное РЕПО" с ш/б		223 021
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обр. РЕПО" с ценными бумагами		223 021
4480	Доходы, связ. с получ. вознагражд. по ценным бумагам, удерж. до погашения		77 396
4481	Доходы, связ. с получ. вознагражд. по приобретен. ценным бумагам		19 788
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам		57 608
4500	Доходы по диллинговым операциям		1 155 885
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг		124 028
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты		1 031 857
4600	Комиссионные доходы		1 734 799
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям		458 609
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты		108 993
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям		29 938
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с паритетами		182 557
4607	Комиссионные доходы за услуги по прислу. вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов		99 360
4608	Прочие комиссионные доходы		408 965
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг		788
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям		428 341
4612	Комиссионные доходы по документальным расчетам		730
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации		12 396
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям		4 122
4700	Доходы от переоценки		32
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки		32

5710	Нераспределенный расход от прочей переоценки	8
5720	Расходы по оплате труда и обязательными отчислениями	2 385 219
5721	Расходы по оплате труда	1 920 440
5722	Социальные отчисления	37 745
5729	Прочие выплаты	327 034
5730	Реализованные расходы от переоценки	81 805
5731	Реализованные расходы от переоценки инвалюты	356
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти и/б, предначин для торговли и инвещ в наличии для продажи	81 436
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	13
5740	Общественные расходы	1 302 444
5741	Транспортные расходы	34 364
5742	Административные расходы	347 090
5743	Расходы на инкассацию	23 156
5744	Расходы на ремонт	19 172
5745	Расходы на рекламу	497 570
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	136 058
5747	Представительские расходы	5 102
5748	Прочие общественные расходы	10 421
5749	Расходы на служебные командировки	49 956
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15 423
5752	Расходы по страхованию	30 150
5753	Расходы по услугам связи	131 982
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	406 330
5761	Налог на добавленную стоимость	195 374
5763	Социальный налог	144 777
5764	Земельный налог	442
5765	Налог на имущество физических лиц	35 709
5766	Налог на транспортные средства	1 129
5767	Сбор с акционеров	9 140
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	19 759
5780	Амортизационные отчисления	403 259
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	84 683
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	120 430
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	97 186
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предначин для сдачи в аренду	39
5786	Амортизационные отчисления по капитальным по арендованным зданиям	40 712
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	19 142
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	41 067
5850	Расходы от продажи	364
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	294
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	70
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	178 827
5892	Расходы по операциям форвард	47 780
5894	Расходы по операциям спот	128 488
5895	Расходы по операциям своп	2 559
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 379
5920	Прочие расходы	995 688
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	14 177
5922	Прочие расходы от основной деятельности	19 973
5923	Расходы по аренде	961 538
5999	Подоходный налог	753
	ИТОГО РАСХОДЫ	20 020 440

4730	Реализованные доходы от переоценки	62 348
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти и/б, предначин для торговли и инвещ в наличии для продажи	62 341
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	7
4850	Доходы от продажи	4 191
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8
4853	Доходы от реализации ТМЗ	4 183
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	226 247
4892	Доходам по операциям форвард	51 542
4894	Доходы по операциям спот	175 599
4895	Доходы по операциям своп	1 106
4900	Неустойка (штраф, пеня)	19 127
4920	Прочие доходы	120 976
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	596
4922	Прочие доходы от основной деятельности	16 091
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям ¹	104 289
4950	Доходы от восстановления резервов (провайзер)	1 683 051
4953	Доходы от восстановления резервов (провайзер) созданных по дебиторской задолж связан с банк деп	18 509
4955	Доходы от восстановления резервов (провайзер), созданных по займам и финансовому лизингу ²	1 585 086
4958	Доходы от восстановления резервов (провайзер) созданных по условным обязательствам	79 456
	ИТОГО ДОХОДЫ	18 566 565

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

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		Сумма	Сумма
6000	6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6005	Счета по Акредитивам	1 645 598	
6020	Возможные требования по выданным непокрытым акредитивам	1 587 398	
6050	Возможные требования по выданным покрытым акредитивам	58 200	
6055	Счета по гарантиям	39 433 772	
6075	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	17 473 570	
6100	Возможные требования по принятым гарантиям	21 960 202	
6125	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17 914 062	
6150	Условные требования по безотзывным займам, предоставленным в будущем	17 914 062	
6155	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8 275 889	
6175	Условные требования по получению вкладов в будущем	6 400 771	
6177	Условные требования по получаемым займам	77 338	
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным инструментам	1 797 780	
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	322 849	
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	322 849	67 592 170
	6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по акредитивам		1 645 598
6505	Возможные обязательства по выданным непокрытым акредитивам		1 587 398
6520	Возможные обязательства по выданным покрытым акредитивам		58 200
6550	Счета по гарантиям		39 433 772
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям		17 473 570
6575	Возможные уменьшение требований по принятым гарантиям		21 960 202
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем		17 914 062
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставленным в будущем		17 914 062
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем		8 275 889
6675	Будущие обязательства по получаемым займам		6 400 771
6677	Будущие обязательства по получаемым займам		77 338
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным инструментам		1 797 780
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг		322 849
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		67 592 170

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		Сумма	
	7 класс - СЧЕТА MEMORАНДУМА		
7100	Мемориальные счета - активы		5 168 042
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду		4 471 712
7130	Долги, списанные в убыток		696 530
7200	Мемориальные счета - пассивы		113 789 871
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду		331
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)		113 789 640
7300	Мемориальные счета - прочие		34 342 530
7303	Платежные документы не оплаченные в срок		33 454 673
7339	Разные ценности и документы		69
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет		84 728
7363	Счета "Дело"		803 060
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление		1 823 127
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление"		1 795 498
7536	Прочие ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление		2 283
7542	Начисл. вознагражд. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление		14 291
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление		2 281
7544	Прочие возмездные по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление		8 774
7700	Активы, принятые на казначейское хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов		24 528 120
7709	Прочие активы		24 528 120
	Итого СЧЕТА MEMORАНДУМА		179 651 690

Председатель Правления _____ Жаксыбек Д.Ә.
 И.о. Главного бухгалтера _____ Багауллинова Н.М.
 Исполнитель _____ Абетова А. О.
 Телефон: 770-635
 Место для печати

