

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
по состоянию на 1.10.2014 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	17 755 111
1001	Наличность в кассе	13 027 798
1002	Банкноты и монеты в пути	2 940 473
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 786 840
1050	Корреспондентские счета	89 717 386
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	28 528 859
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	61 188 527
1100	Требования к Национальному Банку РК	49 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном банке РК	49 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 320 101
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 526 268
1206	Премия по приобретенным цб, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	116 266
1208	Счет положительной корректировки справед ст-ти цб, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 220
1209	Счет отрицательной корректировки справед ст-ти цб, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-125 653
1250	Вклады, размещенные в других банках	13 860 414
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного м-ца)	6 548 400
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	4 274 650
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3 000 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	5 594
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»	29 770
1267	Сч.хран.денег, перед-к 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.виды банк.операций	17 371 301
1322	Криср займы, предост. орг., осущ.отд.виды банк.операций	2 182 800
1323	Дср займы, предост. орг., осущ.отд.виды банк.операций	15 281 974
1329	Резервы (проvisions) по займам и фин.лизингу, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	-92 960
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-513
1400	Требования к клиентам	862 058 024
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 616 653
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	84 320
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	119 878 017
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	763 785 174
1420	Финансовый лизинг клиентам	429 429
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	454 955
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	20 930 172
1428	Резервы (проvisions) по займам и фин.лизингу, предост.клиентам	-40 361 279
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4 759 417

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	2 618
2013	Корреспондентские счета других банков	2 618
2030	Займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга	34 835 020
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	23 728 223
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	39 253 001
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	815 198
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	10 000 000
2066	Долгоср займы, получ. от орг-ций осущ. отд. виды банк операций	28 448 122
2070	Дисконт по полученным займам	-10 319
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	916 392 952
2202	Неинвестированные остатки на тек. счетах, откр. банками-кредитованиям накопительным пенсионным фондам и орг. осуществ. упр. инвестиц.портфелем	8 218
2203	Тек. счета юридических лиц	134 940 760
2204	Текущие счета физических лиц	11 649 289
2205	Вклады до востребования физ.лиц	418 477
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц	733 718
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц	248 814 064
2208	Условные вклады физ.лиц	251 608
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	32
2211	Вклады до востребования юридических лиц	363
2213	Вклад, явл. обесп. об-з в физ.лиц	14 918 362
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	197 565 341
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	300 324 043
2219	Условные вклады юридических лиц	1 866 879
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4 531 280
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	331 212
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (за-клад, задатов) обязательств клиентов	39 306
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	46 099 047
2301	Выпущенные в обращение облигации	49 015 100
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	400
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2 838 315
2306	Выкупленные облигации	-78 138
2400	Субординированные долги	54 520 161
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4 035 201
2405	Выкупленные субординированные облигации	-363 158

1450	Прочие ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи	6 308 986
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6 509 137
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам	-151
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	211 002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	211 002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	13 210 067
1471	Инвестиции в дочерние организации	11 209 167
1475	Инвестиции в субординированный долг	2 000 900
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	31 072 442
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	31 267 439
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-253 072
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	189 472
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	1 544 464
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1 543 441
1603	Монеты, изготовленные из драг металлов, на складе	1 023
1650	Основные средства и нематериальные активы	32 546 635
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	655 151
1652	Земля, здания и сооружения	24 713 406
1653	Компьютерное оборудование	4 871 599
1654	Прочие основные средства	4 890 229
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	187 673
1658	Транспортные средства	553 209
1659	Нематериальные активы	2 377 114
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-552 682
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 726 716
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 003 636
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-83 348
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-148 196
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 187 168
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	50 989 366
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в НБРК	9 014
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	373 937
1733	Начисленные доходы по займам и фин. лизингу, предост. орг. осущ. отд. виды банк. опер.	2 744 533
1740	Начислен. доходы по займам и финан. лизингу, предоставл. клиентам	41 804 494
1741	Просроченное вознагражд. по займам и финанс. лизингу, пред-кл-там	5 349 422
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	58 683
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения	496 182
1746	Начисленные доходы по ц.б., имеющимся в наличии для продажи	18 633
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординир. долг	2 960
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	111
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	869 890
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	750
1793	Расходы будущих периодов	38 712
1799	Прочие предоплаты	830 428
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 769 413
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	1 044
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр-ию и вед-ю банк. счетов клиентов	1 744
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 766 607
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инаквассии	18
1830	Просроченные комиссионные доходы	107 508
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	9 143
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инавалюты	24

2406	Субординированные облигации	58 918 520
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9 896 628
2703	Начисленные расходы по займам, получ. от Правительства РК местных исп. органов РК и нац. упр. холдинга	130 685
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	143 236
2706	Начисленные расходы по займам и финан. лизингу, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	460 108
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	149 741
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	199 589
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	37 830
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 500 283
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением obligat-в клиентов	384 058
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 275 509
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 615 589
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	378 959
2794	Доходы будущих периодов	15 581
2799	Прочие предоплаты	363 378
2810	Начисленные комиссионные расходы	4 177
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 416
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	584
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	101
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	76
2850	Прочие кредиторы	12 091 737
2851	Расчеты по налогам и другим обязат. платежам в бюджет	851 580
2853	Расчеты с акционерами(по дивидендам)	188 921
2854	Расчеты с работниками	1 768 948
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	15 815
2857	Отложенные налоговые обязательства	2 681 278
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	597 992
2861	Резерв на отпущенные выплаты	319 165
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	15 993
2867	Прочие кредиторы по несрочной деятельности	840 481
2869	Выданные гарантии	1 685 696
2870	Прочие транзитные счета	3 125 868
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	19 609 321
2892	Обязательства по операциям форвард	4 070
2894	Обязательства по операциям спот	19 605 251
Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 136 749 049	
3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
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	28 471 044
3510	Резервный капитал	11 982 676
3540	Резервы переоценки основных средств	8 263
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	2 855 375
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	13 624 730
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	101 444 023	

1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. отпр.	64
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр. и ведению банк. счетов клиентов	1 005
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	96 166
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	686
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарн. расчетам	420
1850	Прочие дебиторы	24 865 128
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	871 063
1852	Расчеты с профес. участн. рынка ценных бумаг	249 860
1854	Расчеты с работниками	52 467
1855	Дебиторы по документар. р-там	494 416
1856	Дебиторы по капиталоземлем	4 320 593
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	13 598 630
1861	Дебиторы по гарантиям	1 823 468
1867	Прочие дебиторы от неосновной деятельности	361 859
1870	Прочие транзитные счета	579 798
1877	Резерв (проvisions) на покрытие убытков по дебиторск. задолж., связан. с банк. деят-тью	-1 076 042
1878	Резерв (проvisions) на покр. убытков по дебиторск. задолж., связан. с неосн. деят-тью	-176 453
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3 765 466
1890	Требования по операциям с производными фин. инструментами и деривативным операциям	19 615 837
1894	Требования по операциям спот	19 570 340
1895	Требования по операциям своп	45 497
	ИТОГО АКТИВЫ	1 238 193 072

ИТОГО ПАССИВЫ	1 238 193 072
----------------------	----------------------

2. Отчет об остатках на балансовых счетах прибыли и убытков

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5 класс - РАСХОДЫ		
5030	Расходы, связанные с выплатами вознаграждения по займам, полученным от Правительства, местных испол. органов РК и нац. управляющего холдинга	280 719
5034	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. исп. органов РК	156 615
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от Прав-ва и мест. исп. органов РК	124 104
5040	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от междунар. фин. орг.	704
5044	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от междунар. фин. орг.	704
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от др. банков	762 963
5054	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ. от др. банков	234 102
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от др. банков	528 861
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	741 469
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	738 019
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	3 450
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу явл. обеспеч. (заклада, гарантии, задаток) обязательств других банков	182 463
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др. банков (до одного года)	76 325
5128	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам др. банков	106 138
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	34 316 201
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	2 137 030
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	9 164 435
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	21 598 261
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	129 715
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обратн-в клиентам	1 025 437
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	65 823
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	195 500
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	28 958
5250	Расходы, связанные с выпл. вознагражд. по операц. "РЕПО" с ценными бумагами	28 958
5300	Расходы, связанные с выпл. возн. по ценным бумагам	1 440 143
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	1 152 436
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	75 729
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ц/б	103 143
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удержив до погашения	108 835
5400	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординированному долгу	2 840 754
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	263 344
5406	Расходы, связанные с выплатами вознаграждения по субординированным облигациям	2 577 410
5450	Ассигнования на обеспечение	36 514 436
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит. задолж. связ. с банк. деят-тью	283 861
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам	35 789 917
5459	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит. задолж. связ. с небанк. деят-тью	399 476
5466	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставл-м организ., осущ. отд. виды б/операц-й	41 182
5500	Расходы по дилитинговым операциям	8 646 907
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	8 627 248
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных опер. по инвалюте	5 783
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	13 876
5600	Комиссионные расходы	778 156
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по переводным операциям	103 279
5602	Комиссионные расходы по получ. агентским услугам	53 936
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	50 443
5607	Комис. р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	13 789
5608	Прочие комиссионные расходы	273 711

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4 класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам	2 999
4052	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам в др. банках	2 999
4100	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещенным в НБРК	336 188
4103	Доходы, связанные с получ. возн. по срочным вкладам, размещ. в НБРК	336 188
4200	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	435 226
4201	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	395 335
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39 891
4250	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках	413 131
4251	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь)	4 273
4253	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного месяца)	78 463
4254	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного года)	118 062
4255	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср вкладам, размещ. в др. банках	212 333
4300	Доходы, связанные с получ. возн. по займам, предост. др. банкам	132 063
4304	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. др. банкам	132 063
4320	Доходы, связанные с получ. возн. по займам и фин. лизингу, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операц-й или получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операц-й	1 383 876
4322	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операц-й	165 109
4323	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. орг., осущ. отд. виды банк. операц-й	1 216 124
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл-м организ., осущ. отд. виды б/операц-й	177
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	2 466
4400	Доходы, связанные с получ. возн. по требованиям к клиентам	75 933 464
4401	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овердрафт, предост. клиентам	160 100
4403	Доходы, связанные с получ. возн. по кредитным карточкам клиентов	3 444
4411	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. клиентам	14 371 744
4417	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. клиентам	56 620 195
4420	Доходы, связанные с получ. возн. по финансовому лизингу, предост. клиентам	38 972
4429	Комиссионное возн. по займам, предост. клиентам	2 548 271
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл-ным клиентам	2 190 738
4450	Доходы, связанные с получ. возн. по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	15 051
4452	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	15 027
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	8
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам	16
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обратное РЕПО" с ц/б	376 712
4465	Доходы, связанные с получ. вознагражд. по опер. "обратное РЕПО" с ценными бумагами	376 712
4480	Доходы, связ с получ. вознагражд по ценным бумагам удерж до погашения	1 073 871
4481	Доходы, связ с получ. вознагражд по приобретен ценным бумагам	1 022 461
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	51 410
4500	Доходы по дилитинговым операциям	14 777 588
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	946
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	14 715 553
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по инвалюте	1 713
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	59 376
4600	Комиссионные доходы	7 127 788
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 939 570
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	790 723
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10 714
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 768 916
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	774 470

5609	Комиссионные расходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	282 998
5700	Расходы от переоценки	35 404 233
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	35 404 233
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8 777 430
5721	Расходы по оплате труда	7 641 215
5722	Социальные отчисления	179 836
5729	Прочие выплаты	956 379
5730	Реализованные расходы от переоценки	27 281
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти и/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющ. в наличии для продажи	27 205
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	76
5740	Общехозяйственные расходы	5 616 371
5741	Транспортные расходы	352 983
5742	Административные расходы	965 153
5743	Расходы на инкассацию	128 621
5744	Расходы на ремонт	29 378
5745	Расходы на рекламу	838 769
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	478 868
5747	Представительские расходы	22 709
5748	Прочие общехозяйственные расходы	176 504
5749	Расходы на служебные командировки	638 064
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	87 899
5752	Расходы по страхованию	109 865
5753	Расходы по услугам связи	240 106
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов	1 547 452
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 512 117
5761	Налог на добавленную стоимость	590 063
5763	Социальный налог	671 505
5764	Земельный налог	888
5765	Налог на имущество юридических лиц	158 711
5766	Налог на транспортные средства	2 779
5767	Сбор с аукционов	20 510
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	67 661
5780	Амортизационные отчисления	1 527 313
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	223 114
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	568 161
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	479 569
5786	Амортизационные отчисления по кап.затратам по арендованным зданиям	30 403
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	46 206
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	179 860
5850	Расходы от продаж	83 250
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	83 250
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 779
5895	Расходы по операциям своп	3 779
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 059
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 059
5920	Прочие расходы	5 690 453
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	753 854
5922	Прочие расходы от несной деятельности	2 375 787
5923	Расходы по аренде	2 560 812
5999	Корпоративный подоходный налог	3 529 091
	ИТОГО РАСХОДЫ	148 707 250

4608	Прочие комиссионные доходы	401 947
4609	Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	21 867
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 292 328
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	60 418
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	36 189
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	30 646
4700	Доходы от переоценки	35 288 460
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	35 274 070
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 390
4730	Реализованные доходы от переоценки	487
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	487
4850	Доходы от продаж	83 064
4853	Доходы от реализации ТМЗ	83 064
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	241 682
4892	Доходы по операциям форвард	37 500
4895	Доходы по операциям своп	204 182
4900	Неустойка (штраф, пеня)	928 055
4920	Прочие доходы	54 626
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	34 908
4922	Прочие доходы от несной деятельности	19 718
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	23 915 149
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий) созданных по дебиторской задолж. связан с банк деит	81 749
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23 482 876
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг осущ-щих отл виды банк операций	80 630
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий) созданных по дебиторской задолженности, связанной с несной деятельностью	269 894
	ИТОГО ДОХОДЫ	162 519 480

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	1 409 952
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	70 268
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 339 684
6050	Счета по гарантиям	554 500 743
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	56 975 305
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	497 525 438
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	114 535 813
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	114 535 813
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 704 965
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	101 280
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 924 064
6177	Условные требования по предоставленным займам	679 621
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6 018 586
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	6 018 586
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	679 170 059

в тыс. тенге		
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	1 409 952
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	70 268
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 339 684
6550	Счета по гарантиям	554 500 743
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	56 975 305
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	497 525 438
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	114 535 813
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	114 535 813
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 704 965
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	101 280
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 924 064
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	679 621
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6 018 586
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	5 935 400
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	83 186
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	679 170 059

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	1 623 356
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	1 623 356
7200	Мемориальные счета - пассивы	1 169 443 698
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	5 812 234
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 163 631 464
7300	Мемориальные счета - прочие	620 631 617
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	501 167 683
7339	Разные ценности и документы	119 293 722
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	170 212
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	679 632
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление"	675 101
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление	74
7542	Начисл. вознаграгр. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	4 329
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление	11
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	117
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 226 931
7601	Деньги	3 225 950
7611	Прочие требования	981
7650	Капитал	3 873 024
7651	Капитал	3 873 024
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	44 173
7662	Доходы в виде вознаграждения	43 709
7668	Прочие доходы	464
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	10 289
7681	Изъятие активов клиента	10 289
7700	Активы, принятые на кастодальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	32 603 505
7701	Ценные бумаги	2 248 072
7702	Вклады в других банках	2 424 378
7704	Операции "обратное РЕПО"	2 060 004
7707	Инвестиции в капитал	16 484 782
7708	Инвестиции в здания, машины оборудование, транспортные и другие основные средства	9 138 617
7711	Вознаграждение	247 652
Итого СЧЕТА MEMOPAHДУМА		1 832 136 225

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Жаксылбе Д.Ә.

Главный бухгалтер _____ Бакаулдинова Н.М.

Проверил: _____ Кабдылдаева Г.Ж.

Исполнитель: _____ Власенко К.С.

Телефон: 8 (7172) 770 729

Дата подписания: 07-10-2014

Место для печати

