

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Акционерного общества "Цеснабанк"
по состоянию на 1.04.2011 г.

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

№ счета	в тыс. тенге	
	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1 класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	6 653 888
1001	Наличность в кассе	3 200 914
1002	Банкноты и монеты в пути	2 460 061
1003	Наличность в обменных пунктах	10 088
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	801 480
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	7 766
1008	Деньги в дорожных чеках	173 579
1050	Корrespondентские счета	10 544 744
1051	Корrespondентский счет в Национальном Банке РК	6 198 207
1052	Корrespondентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 346 537
1100	Требования к Национальному Банку РК	18 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном банке РК	18 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 242 854
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17 728 655
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-74 465
1206	Премия по приобретенным ЦБ, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	376 612
1208	Счет положительной корректировки справедл-ст-ти ЦБ, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	421 299
1209	Счет отрицательной корректировки справедл-ст-ти ЦБ, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-209 247
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 033 949
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 772 210
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	168
1257	Прочие вклады, размещенные в других банках	48 130
1259	Резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	-48 130
1264	Вклады, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	261 571
1320	Займы и фиделизит, предоставленные банком	15 395 723
1322	Кредитные займы, предоставленные банком	400 667
1323	Дер. займы, предоставленные банком	15 059 445
1327	Прочие займы, предоставленные банком	50 000
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-107 432
1330	Дисконт по займам, предоставленным клиентам, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-6 957
1400	Требования к клиентам	149 818 897
1401	Займы ссудифид. предоставленные клиентам	1 298 796
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	135 475
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	20 220 136
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	134 858 057

№ счета	в тыс. тенге	
	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корrespondентские счета	884 373
2013	Корrespondентские счета других банков	884 373
2030	Займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга	44 248
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга	44 248
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 116 245
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	154 592
2066	Долгоср. займы, получ. от орг-ций, осущ. отл. виды банк. операций	8 967 750
2070	Дисконт по полученным займам	-6 097
2120	Срочные вклады	1 026 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 026 000
2200	Обязательства перед клиентами	212 971 636
2202	Неинвестированные остатки на тек. счетах, откр. банками-настоющими накопительным пенсионным фондам и орг. осуществ. упр. инвестц. портфелем	16 371
2203	Тек. счета юридических лиц	37 818 475
2204	Текущие счета физических лиц	1 868 620
2205	Вклады до востребования физ. лиц	429 316
2206	Краткосрочные вклады физ. лиц	983 022
2207	Долгосрочные вклады физ. лиц	60 376 069
2208	Условные вклады физ. лиц	1 877
2209	Карт-счета физ. лиц	1 687 246
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	165
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 271
2213	Вклады, явл. обеспеч. обяз-в физ. лиц	5 521 010
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	43 281 747
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	51 650 557
2219	Условные вклады юридических лиц	51 801
2221	Карт-счета юридических лиц	11 836
2222	Вклады дочерних органов, спец. назначения	546 244
2223	Вклады, являющиеся обеспечением обязательств юридических лиц	8 585 192
2237	Счет хранения указанных отправления в соответствии с валютным законодательством РК	140 017
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1 579 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами в тенге с орг. - резидентами, осуществл. отл. виды банк. оперц.	1 579 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	8 584 781
2301	Выпущенные в обращение облигации	10 752 700
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	519
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 201 108

1420	Финансовый легион клиентов	941 631
1421	Процентная задолженность клиентов по финансовому легиону	323 659
1424	Процентная задолженность клиентов по займам	2 955 180
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому легиону, предост. клиентам	-10 578 393
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-335 644
1450	Прочие ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	439 304
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	420 945
1456	Счет полагает поректорский справедств-ти ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи	18 359
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 882 040
1471	Инвестиции в дочерние организации	1 269 857
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	155 183
1476	Прочие инвестиции	1 457 000
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10 196 197
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10 404 476
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-36 741
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	353 897
1486	Резервы (provisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-525 435
1600	Товарно-материальные запасы	413 412
1602	Прочие товарно-материальные запасы	412 704
1603	Монеты, изготовленные из драг. металлов, на складе	708
1650	Основные средства и нематериальные активы	9 235 443
1651	Строения (установленные) основные средства	7 149 035
1652	Земля, здания и сооружения	210 097
1653	Компьютерное оборудование	1 016 738
1654	Прочие основные средства	1 649 789
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	1 610
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	162 675
1658	Транспортные средства	90 912
1659	Нематериальные активы	998 958
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-29 394
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-576 552
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-824 982
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-1 610
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-143 886
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-59 200
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-408 747
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	14 613 555
1705	Начисленные доходы по корреспондирующим счетам	5
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в НБРК	889
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	75 153
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому легиону, предост. орг. осущ. видам банк опер	325 559
1734	Проц. вознар. по займам и фин. легиону, предост. орг. осущ. видам банк опер	3 521
1740	Начислен. доход по займам и финансовому легиону, предоставл. клиентам	12 101 592
1741	Процентное вознар. по займам и финансовому легиону, предост. клиентам	1 633 806
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	203 922
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерж. до погашения	177 392
1746	Начисленные доходы по ЦБ, имеющимся в наличии для продажи	10 067
1750	Процентное вознаграждение по ценным бумагам	81 669
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	288 267
1793	Расходы будущих периодов	11 734
1799	Прочие предоплаты	276 533
1810	Начисленные комиссионные доходы	369 488

2306	Выкупленные облигации	-967 330
2400	Субординированный долг	3 768 133
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	973 538
2404	Дисконт по выкупленным в обращение субординированным облигациям	-80 688
2405	Выкупленные субординированные облигации	-55 320
2406	Субординированные облигации	2 930 582
2700	Начисленные расходы, связанные с выкупом вознаграждения	1 370 070
2703	Начисленные расходы по займам, получ. от Правительства РК местных исп. органов РК и нац. упр. заказчика	164
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому легиону, полученным от других банков	743
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому легиону, получ. от орг., осущ. отд. виды банк. операций	187 389
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	62 600
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	30 682
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	986
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	671 345
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	14 984
2723	Начисленные расходы по вкладам, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	137 553
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2
2730	Начисленные расходы по выкупленным в обращение ценным бумагам	200 783
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	62 837
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	8 330
2794	Доходы будущих периодов	8 330
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 788
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1 693
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	95
2850	Прочие кредиторы	2 915 007
2851	Расчеты с налогом и другим обязательным платежам в бюджет	282 390
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	313 921
2854	Расчеты с работниками	202 042
2855	Кредиторы по документарным расчетам	493 069
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	54 266
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	184 418
2861	Резерв на отпусковые выплаты	208 238
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	170 897
2869	Выданные гарантии	25 781
2870	Прочие транзитные счета	958 684
2875	Резервы (provisions) на покрытие убытков по условным обязательствам.	21 301
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	267 540
2894	Обязательства по операциям спот	267 540
	Итого - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	242 537 350
3000	Уставный капитал	23 000 000
3001	Уставный капитал – простые акции	20 500 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	808 951
3510	Резервный капитал	2 777 280
3540	Резервы переоценки основных средств	13 908
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	18 359
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	-2 237 721
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	237 125
	Итого СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	23 810 721

1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	2 642
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	77 641
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, отпр-ию и вед-ю банк.счетов клиентов	262
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	288 643
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	218
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	82
1830	Прочие комиссионные доходы	52 653
1831	Прочие комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	1 250
1835	Прочие комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	1 321
1836	Прочие комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	17 227
1837	Прочие комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, отпр. и вед-ю банк.счетов клиентов	789
1838	Прочие комиссионные доходы	32 055
1841	Прочие комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	11
1850	Прочие дебиторы	6 898 375
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	172 185
1852	Расчеты с профес.участы рынка ценных бумаг	42 505
1854	Расчеты с работниками	11 331
1855	Дебиторы по документар-р-там	493 069
1856	Дебиторы по капиталовым	1 121 741
1857	Доверенный подоходный налог	43 650
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	2 802 589
1861	Дебиторы по гарантиям	102 593
1867	Прочие дебиторы по несостоятельности	105 556
1870	Прочие транзитные счета	156 832
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторск задолж., связан. с банк.деят-тью	-517 913
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с несостоятельностью	-12 828
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 377 065
1890	Требования по операциям с производными фин.инструментами и деривативными операциям	269 282
1894	Требования по операциям спот	269 282
ИТОГО АКТИВЫ		266 348 071

ИТОГО ПАССИВЫ

266 348 071

2. Отчет об остатках на балансовых счетах прибылей и убытков

В тыс. руб.		В тыс. руб.	
№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№ счета
5 класс - РАСХОДЫ			
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства, местных испол. органов РК в виде управляющего вознаграждения	531	4080
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получен.от Прав-ва и мест.испол.органов РК	531	4052
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получен.от др.банков	1 436	4100
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получен.от др.банков	1 436	4103
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получен.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	188 147	4200
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получен.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	188 147	4201
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл.обеспеч.(залогом, гарант.инд., залогом) обязательств других банков	36 470	4202
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др.банков (по одному году)	15 486	4250
5128	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам др.банков	20 984	4251
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	3 377 762	4254
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	133 362	4320
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	813 699	4322
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	2 200 550	4323
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	298	4330
5221	Расходы, связанные с выпл. возн. по карт-счетам клиентов	1 054	4400
5222	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам дочерних орг.спец.назначения	15 053	4401
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл.обеспеч.обязат-в клиентов	175 017	4403
5230	Комиссионные вознаграждения по принятию вкладов	38 729	4411
5250	Расходы, связанные с выпл.возн.по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	44	4420
5250	Расходы, связанные с выпл.возн.по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	44	4421
5300	Расходы, связанные с выпл.возн. по выпущенным в обращение облигациям	359 561	4424
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным в обращение облигациям	218 486	4429
5303	Расходы, связанные с выпл. возн. по приобретенным и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	62 500	4434
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 798	4450
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 115	4452
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение и/б	41 619	4454
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удержив до погашения	18 043	4465
5400	Расходы, связанные с выпл.возн. по субординированному долгу	80 064	4465
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш более пяти лет	13 031	4480
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	6 223	4481
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	60 810	4482
5450	Ассигнования на обеспечение	1 223 165	4500
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит.задолж., связ.с банк.деп.т-ью	14 739	4510
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и фин.лизингу, предостав.клиентам	1 206 087	4530
5459	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит.задолж., связ.с несоблюдет-твом	268	4600
5464	Ассигнования на резервы (проvisions) по ценным бумагам	2 071	4601
5500	Расходы по диллеговым операциям	633 038	4604
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	21 226	4604
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	611 812	4606
5600	Комиссионные расходы	50 280	4607
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перевод.операциям	23 017	4608
5602	Комиссионные расходы по получ. агентских услугам	1 589	4609
5603	Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже и/б	1 298	4611
5607	Комис-р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	10 834	4612
5608	Прочие комиссионные расходы	13 542	4615
4 класс - ДОХОДЫ			
Сумма			
Сумма			
Доходы, связанные с получ.возн.по корсчетам			
2 432			
Доходы, связанные с получ.возн.по корсчетам в др.банках			
2 432			
Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещенным в НБРК			
8 000			
Доходы, связанные с получ.возн.по срочным вкладам, размещ.в НБРК			
8 000			
Доходы, связанные с получ.возн.по и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
160 265			
Доходы, связанные с получ.возн.по и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
142 610			
Доходы по амортизации дисконта по приобретенным и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
17 655			
Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещ. в др.банках			
43 860			
Доходы, связанные с получ.возн.по вкладам, размещ. в др.банках (на одну ночь)			
23			
Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср вкладам, размещ.в др.банках (по одному году)			
43 837			
Доходы, связанные с получ.возн.по займам и фин.лизингу, предостав.орг., осущ.отд.виды банк.операций			
524 482			
Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср займам, предостав.орг., осущ.отд.виды банк.опер.			
10 948			
Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предостав.орг., осущ.отд.виды банк.опер.			
512 589			
Доходы по амортизации дисконта по займам, предостав-м органами, осущ. отд. виды б/опер-й			
945			
Доходы, связанные с получ.возн.по требованиям к клиентам			
5 291 647			
Доходы, связанные с получ.возн.по займам овердрафт, предостав.клиентам			
44 128			
Доходы, связанные с получ.возн.по кредитным карточкам клиентов			
6 937			
Доходы, связанные с получ.возн.по кр/ср займам, предостав.клиентам			
790 382			
Доходы, связанные с получ.возн.по д/ср займам, предостав.клиентам			
4 133 361			
Доходы, связанные с получ.возн.по финансовому лизингу, предостав.клиентам			
19 865			
Доходы, связанные с получ.возн.по проср-зд-ти клиентов по займам			
226 645			
Комиссионные возн.по займам, предостав.клиентам			
14 643			
Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам			
55 486			
Доходы, связанные с получ.возн.по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи			
5 926			
Доходы, связанные с получ. возн. по и/б, имеющимся в наличии для продажи			
5 918			
Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам			
8			
Доходы, связанные с получ.возн.по опер."обратное РЕПО" с и/б			
188			
Доходы, связанные с получ.вознагр. по опер."обр.РЕПО" с ценными бумагами			
203 406			
Доходы, связ с получ.возн.гражд.по ценным бумагам удерж.до погашения			
187 515			
Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам			
15 891			
Доходы по диллеговым операциям			
799 962			
Доходы по купле-продаже ценных бумаг			
3 439			
Доходы по купле-продаже инвалюты			
796 523			
Комиссионные доходы			
932 458			
Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям			
235 923			
Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты			
50 518			
Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям			
8 015			
Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями			
234 478			
Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов			
80 266			
Прочие комиссионные доходы			
157 330			
Комиссионные доходы, связ.с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг			
606			
Комиссионные доходы за услуги по валютным операциям			
153 883			
Комиссионные доходы по документарным расчетам			
1 123			
Комиссионные доходы за услуги по инкассации			
5 392			

5700	Расходы от переоценки	583 082
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	583 082
5720	Расходы на оплату труда и обязательным отчислениям	1 049 821
5721	Расходы по оплате труда	921 506
5722	Социальные отчисления	27 401
5729	Прочие выплаты	100 914
5730	Реализованные расходы от переоценки	81 168
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти и/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	81 159
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	9
5740	Общезаявительные расходы	502 483
5741	Транспортные расходы	49 800
5742	Административные расходы	215 912
5743	Расходы на инкассацию	10 580
5744	Расходы на ремонт	5 350
5745	Расходы на рекламу	79 779
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	50 048
5747	Представительские расходы	2 887
5748	Прочие общезаявительные расходы	17 610
5749	Расходы на служебные командировки	14 242
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	23 356
5752	Расходы по страхованию	3 149
5753	Расходы по услугам связи	29 270
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	217 366
5761	Налог на добавленную стоимость	96 801
5763	Социальный налог	76 897
5764	Земельный налог	218
5765	Налог на имущество юридических лиц	22 684
5767	Сбор с аукционов	8 400
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	12 366
5780	Амортизационные отчисления	126 352
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2 311
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	36 860
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	56 729
5786	Амортизационные отчисления по капиталам по арендованным зданиям	4 524
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 083
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	22 845
5850	Расходы от продажи	11 018
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	11 018
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 032
5892	Расходы по операциям форвард	5 032
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 495
5920	Прочие расходы	634 195
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	32 778
5922	Прочие расходы от основной деятельности	14 862
5923	Расходы по аркаде	586 555
5999	Половозный налог	26 819
ИТОГО РАСХОДЫ		9 194 329

4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4 924
4700	Доходы от переоценки	701 340
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	612 476
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	88 864
4730	Реализованные доходы от переоценки	16 396
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти и/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	16 393
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	3
4850	Доходы от продажи	15 412
4853	Доходы от реализации ПМЗ	15 412
4900	Неустойка (штраф, пеня)	10 668
4920	Прочие доходы	60 271
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	36 686
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	4
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям;	3 581
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizии)	654 741
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizии) созданных по дебиторской задолж связан с банк деит	11 868
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizии), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	642 766
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizии) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	107
ИТОГО ДОХОДЫ		9 431 454

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

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		Сумма	Сумма
6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			
6000	Счета по Аккредитивам	680 261	680 261
6005	Возможные требования по выписанным непокрытым аккредитивам	187 192	187 192
6020	Возможные требования по выписанным покрытым аккредитивам	493 069	493 069
6050	Счета по гарантиям	49 976 207	49 976 207
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	24 414 551	24 414 551
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	25 561 656	25 561 656
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27 660 615	27 660 615
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	27 660 615	27 660 615
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 376 781	6 376 781
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	4 776 226	4 776 226
6175	Условные требования по получению займов в будущем	77 338	77 338
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 523 217	1 523 217
Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		84 693 864	84 693 864

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		Сумма	Сумма
6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
6500	Счета по аккредитивам	680 261	680 261
6505	Возможные обязательства по выписанным непокрытым аккредитивам	187 192	187 192
6520	Возможные обязательства по выписанным покрытым аккредитивам	493 069	493 069
6550	Счета по гарантиям	49 976 207	49 976 207
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	24 414 551	24 414 551
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	25 561 656	25 561 656
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27 660 615	27 660 615
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	27 660 615	27 660 615
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 376 781	6 376 781
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	4 776 226	4 776 226
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	77 338	77 338
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 523 217	1 523 217
Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		84 693 864	84 693 864

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов		Сумма
	в тыс. тенге		
7	Итого - СЧЕТА MEMORANDUMA		
7100	Мемориальные счета - активы		5 072 324
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду		2 858 123
7130	Долги, списанные в убыток		2 217 201
7200	Мемориальные счета - пассивы		158 559 155
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду		232
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)		158 558 923
7300	Мемориальные счета - прочие		253 710 899
7303	Платежные документы не оплаченные в срок		246 275 800
7339	Разные ценности и документы		2 403 796
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет		96 382
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании		4 934 921
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление		1 539 519
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление "		1 520 050
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление		3 630
7542	Нанес. возматр. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление		9 885
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требов. по кот. приняты в доверит. управление		2 037
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление		3 917
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении		186
7601	Деньги		186
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению		5 197
7661	Поступление активов от клиента		5 083
7662	Доходы в виде вознаграждения		114
Итого СЧЕТА MEMORANDUMA			418 890 280

Первый руководитель или иное уполномоченное на подписание отчета _____ Жаксыбек Д.Ф.

И.О. Главного бухгалтера _____ Сагдылкова А.С.

Исполнитель: _____ Влещико К.С.

Телефон: 770-635 _____

Дата подписания: 29.04.2011 _____

Место для печати _____