

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

Акционерного общества "Цеснабанк"

по состоянию на 01.10.2012 г.

I. 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	10 586 152
1001	Наличность в кассе	3 952 140
1002	Банкноты и монеты в пути	5 083 933
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 273 462
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	1 428
1008	Деньги в дорожных чеках	275 189
1050	Корреспондентские счета	12 276 486
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	10 385 900
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 890 586
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	41 885 067
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	41 621 762
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-120 357
1206	Премия по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	451 405
1208	Счет положительной корректировки справедл.ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	121 553
1209	Счет отрицательной корректировки справедл.ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-189 296
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 978 149
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 400 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2 174 370
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	397 859
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	48 130
1259	Резервы (провизии) по вкладам размещенным в других банках	-48 130
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	5 920
1320	Займы и фин.лизинг, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	11 969 932
1322	Кр/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	7 146 000
1323	Д/ср займы, предост.орг., осущ.отд.виды банк.операций	4 827 283
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-3 351
1400	Требования к клиентам	393 348 698
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 345 217
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	36 734
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	117 879 642
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	284 220 280
1420	Финансовый лизинг клиентам	245 936
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	443 967
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4 427 499
1428	Резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предост.клиентам	-14 410 707
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 839 870
1450	Прочие ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи	1 889 744
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 888 363
1456	Счет положит.корректировки справедл.ст-ти ценных бумаг	1 381
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	4 595 577
1471	Инвестиции в дочерние организации	2 947 117
1475	Инвестиции в субординированный долг	1 648 460
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	19 005 389
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	20 417 999
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-58 859

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	8 145
2013	Корреспондентские счета других банков	8 145
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 609 673
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	119 324
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	27 054
2066	Долгоср. займы, получ. от орг-ций, осущ. отд.виды банк.операций	6 466 730
2070	Дисконт по полученным займам	-3 435
2120	Срочные вклады	1 732 115
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 732 115
2200	Обязательства перед клиентами	446 296 596
2202	Неинвестированные остатки на тек. счетах, откр. банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и орг., осуществ. упр. инвестиц.портфелем	4 324
2203	Тек.счета юридических лиц	129 472 738
2204	Текущие счета физических лиц	7 762 066
2205	Вклады до востребования физ.лиц	311 076
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц	1 144 293
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц	118 426 408
2208	Условные вклады физ.лиц	152 358
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	9
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 905
2213	Вклад, явл. обеспеч. обяз-в физ.лиц	10 962 271
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	93 784 669
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	78 148 895
2219	Условные вклады юридических лиц	1 689 469
2222	Вклады дочерних органи. спец.назначения	228 525
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3 895 047
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	312 543
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	6 774 192
2301	Выпущенные в обращение облигации	8 004 190
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	441
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 150 489
2306	Выкупленные облигации	-79 950
2400	Субординированные долги	20 947 855
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	911 894
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 082 121
2405	Выкупленные субординированные облигации	-617 580
2406	Субординированные облигации	21 735 662
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 530 096
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	547
2706	Начисленные расходы по займам и финанс.лизингу, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	132 427
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	81 015
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 086
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 512 458
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	50 088
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязат-в клиентов	177 792
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	127 920

1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	145 285
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1 499 036
1600	Товарно-материальные запасы	501 609
1602	Прочие товарно-материальные запасы	500 990
1603	Монеты, изготовленные из драг. металлов, на складе	614
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недорогих металлов, на складе	5
1650	Основные средства и нематериальные активы	11 293 214
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	3 293 250
1652	Земля, здания и сооружения	4 622 586
1653	Компьютерное оборудование	1 966 915
1654	Прочие основные средства	2 571 782
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	105 905
1658	Транспортные средства	91 218
1659	Нематериальные активы	1 394 893
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-81 438
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-743 658
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 135 083
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-52 800
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-72 386
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-667 970
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	21 908 777
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещ. в других банках	124 756
1733	Начисленные доходы по займам и фин. лизингу, предост. орг. осуц.отд виды банк опер	435 061
1740	Начислен. доходы по займам и финанс. лизингу, предоставл. клиентам	19 141 735
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финанс. лизингу, пред.кл-там	1 614 259
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	296 094
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удержив. до погашения	158 274
1746	Начисленные доходы по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	4 764
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординир.долг	2 432
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	718 887
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1 134
1793	Расходы будущих периодов	172 158
1799	Прочие предоплаты	545 595
1810	Начисленные комиссионные доходы	47 570
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	2 109
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, отр-иво и вед-ию банк счетов клиентов	285
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	45 031
1819	Начисленные комиссионные доходы по проф. деят-ти на рынке ценных бумаг	50
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	26
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	67
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2
1830	Просроченные комиссионные доходы	47 703
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев. операциям	1 375
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер.	293
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откр. и ведению банк. счетов клиентов	22 537
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	22 971
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	107
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарн. расчетам	420
1850	Прочие дебиторы	8 110 447
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	165 063
1852	Расчеты с профес. участн. рынка ценных бумаг	98 535
1854	Расчеты с работниками	31 810
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	912 054
1857	Отложенные налоговые активы	6 825
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	3 704 098
1861	Дебиторы по гарантиям	1 398 708
1867	Прочие дебиторы от неосновной деятельности	133 684

2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	445 763
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	12 275
2794	Доходы будущих периодов	12 275
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 813
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1 879
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	1 643
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	134
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	157
2850	Прочие кредиторы	6 628 446
2851	Расчеты по налогам и другим обязат. платежам в бюджет	1 348 160
2853	Расчеты с акционерами(по дивидендам)	188 921
2854	Расчеты с работниками	769 164
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	148 817
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	265 286
2861	Резерв на отпускные выплаты	249 215
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	378 366
2869	Выданные гарантии	1 266 369
2870	Прочие транзитные счета	2 014 148
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	212 391
2894	Обязательства по операциям спот	212 391
Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		491 755 597
3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	35 040 000
3001	Уставный капитал – простые акции	32 540 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал.	1 770
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	328 086
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и фин. лизингу, предоставленным клиентам.	424 048
3309	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения.	-98 548
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 586
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	15 251 370
3510	Резервный капитал	6 989 704
3540	Резервы переоценки основных средств	12 409
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1 381
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	-2 264 077
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	10 511 953
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		50 621 226

1870	Прочие транзитные счета	348 117
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторск. задолж., связан. с банк. деят-тью	-771 922
1878	Резервы (провизии) на покр. убытков по дебиторск. задолж., связан. с неосн. деят-тью	-13 913
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 097 388
1890	Требования по операциям с производными фин. инструментами и диллинговым операциям	213 422
1894	Требования по операциям спот	213 422
ИТОГО АКТИВЫ		542 376 823

ИТОГО ПАССИВЫ	542 376 823
----------------------	--------------------

2. Отчет об остатках на балансовых счетах прибылей и убытков

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	5 класс - РАСХОДЫ	
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства, местных испол. органов РК и над. управляющего холдинга	261
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от Прав-ва и мест.исп.органов РК	261
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от др.банков	4 188
5054	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср займам, получ.от др.банков	2 863
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от др.банков	1 325
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	431 876
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср займам, получ.от орг., осущ.отд.виды банк.операций	431 876
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу явл.обеспеч.(заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	323 412
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам др.банков (до одного года)	244 193
5128	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам др.банков	79 219
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	17 212 185
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	2 091 301
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по кр/ср вкладам клиентов	3 804 719
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д/ср вкладам клиентов	10 366 872
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по условным вкладам клиентов	77 356
5221	Расходы, связанные с выпл. возн. по карт-счетам клиентов	3 384
5222	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам дочерних орг. спец. назначения	49 682
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладу, явл. обеспеч. обязат-в клиентов	629 079
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	189 792
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	35 666
5250	Расходы, связанные с выпл. вознаграждения по операц. "РЕПО" с ценными бумагами	35 666
5300	Расходы, связанные с выпл. возн. по ценным бумагам	949 532
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по выкупленным в обращение облигациям	560 225
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211 666
5307	Расходы по амортизации дисконта по выкупленным в обращение ц/б	42 839
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удержив до погашения	134 802
5400	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординированному долгу	1 274 083
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по субординир. долгу со сроком погаш более пяти лет	35 094
5404	Расходы по амортизации дисконта по выкупленным в обращение субординированным облигациям	212 886
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям"	1 026 103
5450	Ассигнования на обеспечение	6 958 385
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит. задолж., связ.с банк. деят-тью	231 525
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам	6 722 031
5459	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебит. задолж., связ.с неоси. деят-тью	4 829
5500	Расходы по диллинговым операциям	8 156 045
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	3 534
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	8 152 511
5600	Комиссионные расходы	191 668
5601	Комиссионные расходы по получ. услугам по перев. операциям	81 527
5602	Комиссионные расходы по получ. агентским услугам	20 529
5603	Комиссионные расходы по получ. услугам по купле-продаже ц/б	5 388
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	7 784
5607	Комис. р-ды по полученным услугам по карт-счетам клиентов	18 253
5608	Прочие комиссионные расходы	58 187
5700	Расходы от переоценки	4 065 084
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	4 065 084
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5 264 602
5721	Расходы по оплате труда	4 303 212

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	4 класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам	8 141
4052	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам в др. банках	8 141
4100	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещенным в НБРК	583
4103	Доходы, связанные с получ. возн. по срочным вкладам, размещ. в НБРК	583
4200	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 214 218
4201	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	908 099
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ц/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	306 119
4250	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках	114 524
4251	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь)	58
4253	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного месяца)	1 706
4254	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср вкладам, размещ. в др. банках (до одного года)	82 322
4255	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср вкладам, размещ. в др. банках	30 366
4256	Доходы, связанные с получ. возн. по условным вкладам, размещ. в др. банках	72
4300	Доходы, связанные с получ. возн. по займам, предост. др. банкам	110 176
4304	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. др. банкам	110 176
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.	1 339 272
4322	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. орг., осущ.отд.виды банк. опер.	304 920
4323	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. орг., осущ.отд.виды банк. опер.	1 028 856
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставл-м организ., осущ. отд. виды б/опер-й	5 496
4400	Доходы, связанные с получ. возн. по требованиям к клиентам	36 871 179
4401	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овердрафт, предост. клиентам	279 183
4403	Доходы, связанные с получ. возн. по кредитным карточкам клиентов	5 612
4411	Доходы, связанные с получ. возн. по кр/ср займам, предост. клиентам	8 934 836
4417	Доходы, связанные с получ. возн. по д/ср займам, предост. клиентам	24 363 853
4420	Доходы, связанные с получ. возн. по финансовому лизингу, предост. клиентам	26 597
4424	Доходы, связанные с получ. возн. по проср. зад-ти клиентов по займам	200
4429	Комиссионное возн. по займам, предост. клиентам	2 768 480
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставлен-ным клиентам	492 418
4450	Доходы, связанные с получ. возн. по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9 481
4452	Доходы, связанные с получ. возн. по ц/б, имеющимся в наличии для продажи	9 459
4454	Доходы по амортизации премии по выкупленным ценным бумагам	22
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обратное РЕПО" с ц/б	3 511
4465	Доходы, связанные с получ. вознаграждения по опер. "обр. РЕПО" с ценными бумагами	3 511
4480	Доходы, связ с получ. вознаграждения по ценным бумагам удерж до погашения	188 645
4481	Доходы, связ с получ. вознаграждения по приобретен ценным бумагам	172 446
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	16 199
4500	Доходы по диллинговым операциям	9 561 256
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	136 989
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	9 424 267
4600	Комиссионные доходы	6 937 743
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 195 722
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	565 096
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	18 107
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 948 159
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	408 012
4608	Прочие комиссионные доходы	896 769
4609	Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	1 283
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	849 839

5722	Социальные отчисления	113 525
5729	Прочие выплаты	847 865
5730	Реализованные расходы от переоценки	37 354
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющ.в наличии для продажи	37 341
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	13
5740	Общехозяйственные расходы	2 540 737
5741	Транспортные расходы	259 717
5742	Административные расходы	540 654
5743	Расходы на инкассацию	73 796
5744	Расходы на ремонт	67 396
5745	Расходы на рекламу	319 224
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	254 646
5747	Представительские расходы	14 354
5748	Прочие общехозяйственные расходы	93 444
5749	Расходы на служебные командировки	123 850
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	29 557
5752	Расходы по страхованию	188 697
5753	Расходы по услугам связи	158 074
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	417 328
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	897 484
5761	Налог на добавленную стоимость	375 047
5763	Социальный налог	399 347
5764	Земельный налог	520
5765	Налог на имущество юридических лиц	72 706
5766	Налог на транспортные средства	591
5767	Сбор с аукционов	6 751
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	42 522
5780	Амортизационные отчисления	581 249
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	27 256
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	169 287
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	222 157
5786	Амортизационные отчисления по кап.затратам по арендованным зданиям	12 895
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8 311
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	141 343
5850	Расходы от продажи	37 585
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 757
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	35 828
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	390
5895	Расходы по операциям своп	390
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 193
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 193
5920	Прочие расходы	2 774 517
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	449 976
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	389 983
5923	Расходы по аренде	1 934 558
5999	Корпоративный подоходный налог	2 120 115
	ИТОГО РАСХОДЫ	53 857 611

4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	10 850
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	22 660
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	21 246
4700	Доходы от переоценки	4 098 708
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	4 071 065
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27 643
4730	Реализованные доходы от переоценки	166 933
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющ.в наличии для продажи	166 870
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	63
4850	Доходы от продажи	34 487
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 716
4853	Доходы от реализации ТМЗ	32 771
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 300
4892	Доходы по операциям форвард	140
4895	Доходы по операциям своп	2 160
4900	Неустойка (штраф, пеня)	544 111
4920	Прочие доходы	75 879
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	43 498
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	26 353
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям*:	6 028
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	3 629 930
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолж. связан с банк деят	35 047
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 594 006
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг осущ-щих отд виды банк операций	422
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	455
	ИТОГО ДОХОДЫ	64 911 077

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	261 528
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	87 042
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	174 486
6050	Счета по гарантиям	331 360 547
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	54 824 902
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	276 535 645
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	102 140 892
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	102 140 892
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 328 274
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	101 965
6175	Условные требования по получению займов в будущем	174 487
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 051 822
Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		435 091 241

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	261 528
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	87 042
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	174 486
6550	Счета по гарантиям	331 360 547
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	54 824 902
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	276 535 645
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	102 140 892
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	102 140 892
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 328 274
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	101 965
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	174 487
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 051 822
Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		435 091 241

4. Отчет об остатках на ликвидационный счет меморандум

в тыс. тенге

№ счета	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7 класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Меморандумные счета - активы	4 136 809
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	1 716 732
7130	Долги, списанные с убыток	2 413 287
7200	Меморандумные счета - пассивы	551 981 784
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 111 531
7250	Исполнение обязательств по обеспечению (злог) обязательств клиента	548 840 253
7300	Меморандумные счета - прочее	410 492 473
7301	Платежные документы не оплаченные в срок	363 034 361
7330	Разные вексели и документы	45 304 518
7342	Разные вексели и документы, отосланные в выданные под отчет	133 394
7500	Ипотечные займы, права требования по которым признаны в доверительное управление	1 862 030
7535	Ипотечные займы, права требования по которым признаны в доверительное управление?	1 609 512
7534	Прочие ипотечные займы, права требования, по которым признаны в доверительное управление	2 290
7542	Начисл. доход, по ипотечным займам, права требования по которым признаны в доверит. управление	7 050
7543	Нестойка (дифф. пени) по ипотечным займам, права требов. по кот. признаны в доверит. управление	664
7544	Прочие начисленные по ипотечным займам, права требования по которым признаны в доверительное управление	1 694
7600	Активы клиентов, переданные в доверительное (назначенное) управление	195 872
7601	Деньги	191 471
7660	Доходы по операциям по доверительному (назначенному) управлению	101 744
7661	Поступления от клиентов	13 237
7662	Доходы и иные вознаграждения	84 783
7668	Прочие доходы	3 722
7680	Расходы по операциям по доверительному (назначенному) управлению	3 748
7681	Нужные активы клиента	3 748
7700	Активы, принятые на самостоятельное хранение, за исключением (исключая) активов ликвидационных комиссий	18 981 499
7701	Ценные бумаги	10 385 352
7702	Вклады и другие балансы	603 000
7708	Имущественные права, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	8 488 476
7711	Вознаграждение	2 671
Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		986 915 168

Первый заместитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Жуковская Р.К.

Главный бухгалтер

Батыршина Н.М.

Проверка:

Начальник ОФРНСО

Ибраева Г.И.

Исполнитель

Классено К.С.

Телефон: 778-729

Дата написания: 12-10-2012

Место для печати