

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций

АО Цеснабанк
по состоянию на 01/01/2017 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	тыс. тенге
Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	2 081 907 387
1001	Наличность в кассе	52 287 564
1002	Банкноты и монеты в пути	40 115 823
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8 075 738
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4 096 003
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	19 316
1050	Корреспондентские счета	19 316
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	44 670 919
1052	Корреспондентские счета в других банках	38 721 523
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5 949 396
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	72 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	72 000 000
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	50 956 176
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	52 477 454
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 431 835
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21 111
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1
1250	Вклады, размещенные в других банках	-110 555
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	31 198 030
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	18 759 647
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	5 000 000
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	7 395 803
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»	-48 130
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	33 507
1400	Требования к клиентам	9 073
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 500 859 510
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	698 492
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	8 895
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	241 838 424
1420	Финансовый лизинг клиентам	1 357 569 450
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	114 451
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	393 301
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	38 227 283
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-134 833 035
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-3 157 751
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	76 753 684
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	79 131 138
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2 232 021
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-145 433
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 982 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 982 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	33 023 381
1475	Инвестиции в субординированный долг	20 908 289
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	12 115 092
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	30 595 426
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	30 621 445
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-163 436
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	268 814
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 751 960
1600	Товарно-материальные запасы	-1 883 357
1602	Прочие товарно-материальные запасы	10 640 453
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	10 639 873
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	580
1652	Земля, здания и сооружения	292 839
		33 506 168

1653	Компьютерное оборудование	
1654	Прочие основные средства	6 179 687
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	7 990 621
1658	Транспортные средства	307 624
1659	Нематериальные активы	755 600
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	4 032 477
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 523 298
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 773 492
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-3 569 974
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-121 252
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-318 029
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-1 965 499
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	82 926 599
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	44 000
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	39 589
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	72 537 134
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 290 278
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	44 629
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	292 921
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	57 633
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	18 776
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	1 816
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	131 397
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	468 426
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	5 737 507
1793	Расходы будущих периодов	26 556
1799	Прочие предоплаты	155 158
1810	Начисленные комиссионные доходы	5 555 793
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 433 394
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	673
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	40
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 431 065
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	271
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 288
1830	Просроченные комиссионные доходы	49
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	190 971
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	13 756
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	40
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	64
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	51 516
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	123 361
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	339
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 389
1850	Прочие дебиторы	506
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	26 652 421
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	740 998
1854	Расчеты с работниками	136 140
1855	Дебиторы по документарным расчетам	40 047
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	18 705
1857	Отложенные налоговые активы	4 875 376
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	42 552
1861	Дебиторы по гарантиям	7 500 697
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 764 017
1870	Прочие транзитные счета	656 734
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	845 743
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-4 102 613
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	-1 320 716
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	15 454 741
1895	Требования по операциям своп	15 186 564
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15 186 564
2010	Корреспондентские счета	1 917 324 365
2013	Корреспондентские счета других банков	6 589
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	6 589
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	35 977 707
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	35 977 707
		1 533 160

2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1 533 160
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	117 957 697
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	17 059 694
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	22 604 126
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 560 814
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	71 741 964
2070	Дисконт по полученным займам	-8 901
2120	Срочные вклады	34 999 350
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	34 999 350
2200	Обязательства перед клиентами	1 537 436 250
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	49 197
2203	Текущие счета юридических лиц	229 134 693
2204	Текущие счета физических лиц	39 081 461
2205	Вклады до востребования физических лиц	478 054
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 067 092
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	622 643 797
2208	Условные вклады физических лиц	7 985
2211	Вклады до востребования юридических лиц	426
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	386
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	16 149 116
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	229 432 712
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	386 228 742
2219	Условные вклады юридических лиц	3 730 391
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	7 287 216
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 996 915
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	148 067
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	62 097 009
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	62 097 009
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	34 733 682
2301	Выпущенные в обращение облигации	36 484 200
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	348
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 748 666
2306	Выкупленные облигации	-2 200
2400	Субординированные долги	55 741 883
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2 799 699
2405	Выкупленные субординированные облигации	-376 938
2406	Субординированные облигации	58 918 520
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10 440 558
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	100 772
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	10 125
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	701 604
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 550 932
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	106 804
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	81 885
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 082 079
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	119 744
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	41 607
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	447 321
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 197 685
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	116 539
2794	Доходы будущих периодов	98 893
2799	Прочие предоплаты	17 646
2810	Начисленные комиссионные расходы	230 183
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	5 272
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	217 475
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	6 310
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 126
2850	Прочие кредиторы	10 867 194
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	598 569
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	251 416
2854	Расчеты с работниками	730 587
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	162 944
2857	Отложенные налоговые обязательства	4 422 150
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 375 795
2861	Резерв на отпускные выплаты	937 116
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	33 799
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	452 897

2869	Выданные гарантии	998 524
2870	Прочие транзитные счета	903 397
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	15 186 564
2895	Обязательства по операциям своп	15 186 564
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	164 583 022
3000	Уставный капитал	91 340 000
3001	Уставный капитал – простые акции	88 840 000
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
3400	Динамические резервы	16 631 209
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	56 610 043
3510	Резервный капитал	11 982 676
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-145 433
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	34 508 695
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	10 264 105

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	754 259 857
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	35 677
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	35 677
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	879 972
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	475 403
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	404 569
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 437 776
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	113 423
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 324 353
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 093 495
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	35 092
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	666 871
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	349 529
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	42 000
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	1
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	2
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	149 976
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	140 112
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	9 864
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 625
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	1 625
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	139 219 625
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	77 669
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	3 979
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	19 883 301
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	116 650 270
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	26 292
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	99 945
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2 478 169
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	972 620
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	180 000
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	792 596
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	24
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	447 630
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	447 630
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 048 144

4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	1 048 144
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 309 901
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1 184 285
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	125 616
4500	Доходы по дилинговым операциям	110 788 307
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	159 582
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	36 600 797
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	74 027 928
4600	Комиссионные доходы	10 000 411
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 009 256
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	561 215
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8 742
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 796 643
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 268 841
4608	Прочие комиссионные доходы	990 380
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	20 949
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 054 150
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	161 928
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	63 992
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	64 315
4700	Доходы от переоценки	406 089 423
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	406 087 553
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 870
4730	Реализованные доходы от переоценки	9 251
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	8 307
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	944
4850	Доходы от продажи	574 317
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	152 448
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	421 869
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 875 590
4895	Доходы по операциям своп	2 689 400
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	1 186 190
4900	Неустойка (штраф, пеня)	16 327 702
4900	Неустойка (штраф, пеня)	16 327 702
4920	Прочие доходы	208 539
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	160 654
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	47 885
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	50 789 876
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	905 604
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	49 641 236
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	243 036
5	РАСХОДЫ	743 745 752
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 173 873
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1 173 873
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	10 148
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	10 148
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 955 737
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	994 917
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	960 820
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	5 048 140
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	987 886
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	4 024 616
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	35 638
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	3 391 314
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	38 354
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	37 157
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	3 304 323
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	11 480
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	77 229 747

5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	4 713 416
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	15 947 815
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	55 211 427
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	268 047
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 008 169
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	76 406
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	4 467
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	636 759
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	636 759
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3 762 023
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3 241 150
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33 437
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	437 687
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	49 749
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5 314 264
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	581 764
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4 732 500
5450	Ассигнования на обеспечение	90 482 738
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 428 238
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	86 077 790
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1 477 348
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	499 362
5500	Расходы по дилинговым операциям	101 787 397
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	139
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	27 759 199
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	131
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	74 027 928
5600	Комиссионные расходы	1 270 181
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	199 535
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	160
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	114 608
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	41
5608	Прочие комиссионные расходы	772 505
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	183 332
5700	Расходы от переоценки	408 042 523
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	407 847 967
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	3 502
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	152 916
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	38 138
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	15 361 156
5721	Расходы по оплате труда	12 943 952
5722	Социальные отчисления	329 374
5729	Прочие выплаты	2 087 830
5730	Реализованные расходы от переоценки	692
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	692
5740	Общехозяйственные расходы	11 362 896
5741	Транспортные расходы	2 062 189
5742	Административные расходы	2 111 268
5743	Расходы на инкассацию	214 111
5744	Расходы на ремонт	104 676
5745	Расходы на рекламу	839 750
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	892 143
5747	Представительские расходы	53 145
5748	Прочие общехозяйственные расходы	338 466
5749	Расходы на служебные командировки	299 072
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	738 050
5752	Расходы по страхованию	259 616
5753	Расходы по услугам связи	403 447
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	3 046 963
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2 583 966
5761	Налог на добавленную стоимость	976 556
5763	Социальный налог	1 100 052
5764	Земельный налог	3 408
5765	Налог на имущество юридических лиц	409 611
5766	Налог на транспортные средства	6 503
5767	Сбор с аукционов	3 084

5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	84 752
5780	Амортизационные отчисления	3 028 554
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	488 011
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 032 668
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	942 977
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	48 683
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	105 019
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	411 196
5850	Расходы от продажи	562 210
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	150 034
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	412 176
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 694 698
5895	Расходы по операциям своп	1 069 460
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	2 625 238
5900	Неустойка (штраф, пеня)	71 582
5900	Неустойка (штраф, пеня)	71 582
5920	Прочие расходы	5 180 024
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	11 804
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2 139 477
5923	Расходы по аренде	3 028 743
5999	Корпоративный подоходный налог	1 795 130
5999	Корпоративный подоходный налог	1 795 130

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Таджияков Е.Б.

И.о. Главного бухгалтера _____

Handwritten signature

Досказиева Ш.М.

Начальник УРиСО _____

Handwritten signature

Сакенова А.К.

Исполнитель _____ Оралбаев Д.К.

Телефон: 8 (7172) 770 855 (вн.4518)

Дата подписания: 23.01.2017 г.

Handwritten signature



Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Цеснабанк'
 по состоянию на 01/ 01/ 2017 года

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6000	Счета по аккредитивам	1 372 103 980
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	509 934
6050	Счета по гарантиям	509 934
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	917 237 500
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	89 886 926
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	827 350 574
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	350 963 204
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	350 963 204
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	9 127 470
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 565 584
6177	Условные требования по предоставленным займам	7 137 147
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	424 739
6240	Процентный своп	94 265 872
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	94 265 872
6500	Счета по аккредитивам	1 372 103 980
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	509 934
6550	Счета по гарантиям	509 934
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	917 237 500
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	89 886 926
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	827 350 574
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	350 963 204
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	350 963 204
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	9 127 470
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 565 584
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	7 137 147
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	424 739
6740	Процентный своп	94 265 872
		94 265 872

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	Мемориальные счета – активы	2 273 245 447
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1 150 618
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 150 618
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 376 592 894
7250	Имущество, принятое в обеспечение (зalog) обязательств клиента	6 736 919
7300	Мемориальные счета – прочие	1 369 855 975
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	848 600 022
7339	Разные ценности и документы	601 767 263
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	246 626 188
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	206 571
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	425 067
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	421 495
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	268
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2 605
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	328
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	371
7601	Деньги	3 572 873
7650	Капитал	3 572 873
7651	Капитал	3 960 297
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	3 960 297
7662	Доходы в виде вознаграждения	37 644
7668	Прочие доходы	37 199
		445

7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	38 906 032
7701	Ценные бумаги	3 963 388
7702	Вклады в других банках	48 921
7704	Операции «обратное РЕПО»	1 124 004
7707	Инвестиции в капитал	24 203 879
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	9 289 120
7709	Прочие активы	203 921
7711	Вознаграждение	72 799

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Таджияков Е.Б.

И.о. Главного бухгалтера _____

Досказиева Ш.М.

Начальник УРиСО _____

Сакенова А.К.

Исполнитель _____

Оралбаев Д.К.

Телефон: 8 (7172) 770 855 (вн.4518)

Дата подписания: 23.01.2017 г.



Handwritten signature in blue ink.