

Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Цеснабанк'
за 29 декабря 2017 года

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

| Коды | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------------------|--|----------------------|
| | | тыс. тенге |
| 1 | АКТИВЫ | 2 153 901 655 |
| 1000 | Деньги | 54 589 630 |
| 1001 | Наличность в кассе | 41 254 781 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 8 560 504 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 4 774 345 |
| 1010 | Аффинированные драгоценные металлы | 67 169 |
| 1011 | Аффинированные драгоценные металлы | 28 391 |
| 1013 | Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах | 38 778 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 46 915 062 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 42 369 776 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 4 545 286 |
| 1200 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 943 877 |
| 1201 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 025 045 |
| 1205 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -67 876 |
| 1208 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 752 |
| 1209 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -25 044 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 24 287 671 |
| 1251 | Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь) | 23 070 895 |
| 1256 | Условные вклады, размещенные в других банках | 1 151 220 |
| 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» | 52 556 |
| 1267 | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации | 13 000 |
| 1300 | Займы, предоставленные другим банкам | 209 959 |
| 1302 | Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам | 209 959 |
| 1320 | Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 12 651 500 |
| 1323 | Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 12 727 252 |
| 1329 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -75 752 |
| 1400 | Требования к клиентам | 1 524 817 955 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 616 371 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 9 823 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 127 638 537 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 1 510 733 094 |
| 1420 | Финансовый лизинг клиентам | 51 986 |
| 1421 | Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу | 364 499 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 51 319 574 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -163 777 310 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -2 138 619 |
| 1450 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 61 347 527 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 64 218 363 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -2 736 091 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 9 683 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -144 428 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 77 539 839 |
| 1471 | Инвестиции в дочерние организации | 52 351 434 |
| 1472 | Инвестиции в ассоциированные организации | 15 717 000 |
| 1475 | Инвестиции в субординированный долг | 9 471 405 |
| 1480 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 88 109 987 |
| 1481 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 92 861 176 |
| 1482 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -4 847 382 |
| 1483 | Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 227 590 |
| 1485 | Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 1 751 960 |
| 1486 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -1 883 357 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 1 663 860 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 1 663 441 |
| 1603 | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе | 419 |
| 1650/1690 | Основные средства и нематериальные активы | 41 303 647 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 363 040 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 33 895 518 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 6 473 721 |
| 1654 | Прочие основные средства | 8 529 825 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 957 446 |
| 1658 | Транспортные средства | 735 387 |
| 1659 | Нематериальные активы | 4 652 043 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -2 025 896 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -4 746 988 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -4 489 859 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -209 834 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -385 494 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | -2 445 262 |
| 1730 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 141 688 305 |
| 1733 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 2 269 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 562 578 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 130 800 570 |
| 1744 | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 649 107 |
| 1745 | Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 11 200 |
| 1747 | Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг | 108 342 |
| 1750 | Просроченное вознаграждение по ценным бумагам | 14 914 |
| 1753 | Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 131 397 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 407 928 |
| 1792 | Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам | 5 305 737 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 20 832 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 189 421 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 5 095 484 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 2 612 093 |
| 1815 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 7 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 575 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 14 |
| 1819 | Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 2 514 375 |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | 75 |
| 1825 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации | 96 954 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 93 |
| 1831 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 185 707 |
| 1834 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 17 728 |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 39 |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы | 68 129 |
| 1841 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 98 116 |
| 1842 | Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам | 1 178 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 517 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 27 394 752 |
| 1852 | Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 2 491 362 |
| 1853 | Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 136 140 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 2 016 |
| 1855 | Дебиторы по документарным расчетам | 48 334 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 21 136 |
| 1857 | Отложенные налоговые активы | 5 178 498 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 86 587 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 2 422 424 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 1 556 654 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 746 625 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 1 222 381 |
| 1878 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -2 047 251 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | -1 234 103 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 16 763 949 |
| 1894 | Требования по операциям спот | 42 267 378 |
| 1895 | Требования по операциям своп | 28 226 224 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 14 041 154 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 1 940 211 087 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 170 249 |
| 2030 | Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 170 249 |
| 2036 | Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 30 604 654 |
| 2040 | Займы, полученные от международных финансовых организаций | 30 604 654 |
| 2044 | Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций | 2 862 864 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 2 862 864 |
| 2054 | Краткосрочные займы, полученные от других банков | 88 543 913 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 4 261 896 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 20 100 302 |
| 2070 | Дисконт по полученным займам | 64 185 936 |
| 2120 | Срочные вклады | -4 221 |
| 2122 | Срочные вклады иностранных центральных банков | 14 886 120 |
| 2123 | Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца) | 3 323 300 |
| 2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) | 10 565 830 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 996 990 |
| 2202 | Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем | 1 561 958 344 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 653 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 198 138 928 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц | 24 125 891 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 670 845 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | 2 608 332 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 647 216 695 |
| 2210 | Финансовые активы, принятые в доверительное управление | 9 793 |
| 2211 | Вклады до востребования юридических лиц | 28 |
| | | 318 |

| | | |
|------|--|--------------------|
| 2212 | Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах | 35 331 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | 17 682 757 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 320 566 639 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 335 887 711 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 7 246 402 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 5 927 031 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 1 668 974 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 172 016 |
| 2255 | Операции «РЕПО» с ценными бумагами | 50 000 001 |
| 2255 | Операции «РЕПО» с ценными бумагами | 50 000 001 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 24 996 989 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 26 484 200 |
| 2304 | Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам | 323 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -1 485 334 |
| 2306 | Выкупленные облигации | -2 200 |
| 2400 | Субординированные долги | 92 328 814 |
| 2404 | Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям | -66 212 768 |
| 2405 | Выкупленные субординированные облигации | -376 938 |
| 2406 | Субординированные облигации | 158 918 520 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 9 892 901 |
| 2703 | Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 86 526 |
| 2704 | Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций | 86 554 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 309 653 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1 304 177 |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | 16 202 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 159 261 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 5 930 464 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 81 224 |
| 2725 | Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами | 22 155 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | 298 071 |
| 2756 | Начисленные расходы по субординированным облигациям | 1 598 614 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 99 807 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 59 984 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 39 823 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 6 024 |
| 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | 4 049 |
| 2812 | Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам | 826 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 1 018 |
| 2819 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 131 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 21 570 738 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 695 617 |
| 2853 | Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 251 392 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 662 778 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 85 319 |
| 2856 | Кредиторы по капитальным вложениям | 20 506 |
| 2857 | Отложенные налоговые обязательства | 13 632 386 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 1 277 473 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 796 599 |
| 2865 | Обязательства по выпущенным электронным деньгам | 70 378 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 862 618 |
| 2869 | Выданные гарантии | 788 069 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 2 427 603 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и диллинговым операциям | 42 289 669 |
| 2894 | Обязательства по операциям спот | 28 248 515 |
| 2895 | Обязательства по операциям своп | 14 041 154 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 213 690 568 |
| 3000 | Уставный капитал | 93 440 000 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 90 940 000 |
| 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 | 103 617 589 |
| 3510 | Резервный капитал | 11 982 676 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | -100 991 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 44 772 800 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 46 963 104 |

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

| Коды | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|--|--------------------|
| 4 | ДОХОДЫ | 570 470 196 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 26 108 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 26 108 |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 674 736 |
| 4101 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) | 420 549 |

| | | |
|------|--|--------------------|
| 4103 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 254 187 |
| 4200 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 484 617 |
| 4201 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 120 658 |
| 4202 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 363 959 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 109 157 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 87 871 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца) | 21 283 |
| 4265 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана" | 3 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | 3 569 |
| 4302 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам | 3 569 |
| 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 | 989 866 |
| 4323 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций | 988 551 |
| 4331 | Доходы по амортизации премии по полученным займам | 1 315 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 150 441 633 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 147 078 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 1 153 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 16 710 290 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 131 937 780 |
| 4420 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам | 11 430 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 99 102 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 1 534 800 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 10 921 076 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 116 965 |
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 10 804 086 |
| 4454 | Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам | 25 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 532 724 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 532 724 |
| 4470 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг | 846 826 |
| 4475 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг | 846 826 |
| 4480 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 2 341 822 |
| 4481 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 1 199 839 |
| 4482 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 1 141 983 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 54 521 510 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 17 842 176 |
| 4540 | Доходы по купле-продаже драгоценных металлов | 36 946 |
| 4593 | Нереализованный доход от переоценки операций своп | 36 642 388 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 11 204 617 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 3 444 262 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 666 534 |
| 4605 | Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 7 161 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 1 632 698 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 1 595 360 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 1 332 891 |
| 4609 | Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 12 122 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 2 224 316 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 165 376 |
| 4615 | Комиссионные доходы за услуги по инкассации | 57 077 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 66 820 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 242 631 223 |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | 242 432 941 |
| 4704 | Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 158 687 |
| 4709 | Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 39 595 |
| 4730 | Реализованные доходы от переоценки | 58 340 |
| 4733 | Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи | 57 596 |
| 4734 | Реализованные доходы от прочей переоценки | 744 |
| 4850 | Доходы от продажи | 742 008 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 69 009 |
| 4853 | Доходы от реализации товарно-материальных запасов | 672 999 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 1 430 937 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 348 832 |
| 4897 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам | 1 082 105 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 2 608 128 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 2 608 128 |
| 4920 | Прочие доходы | 64 396 808 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 64 307 344 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 89 464 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (проvizий) | 24 504 491 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 5 321 428 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 18 630 661 |
| 4956 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 942 |

| | | |
|-------------|--|--------------------|
| 4959 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью | 551 460 |
| 5 | РАСХОДЫ | 523 257 092 |
| 5030 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 1 021 559 |
| 5036 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан | 1 021 559 |
| 5040 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций | 138 490 |
| 5044 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций | 138 490 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | 1 669 699 |
| 5054 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков | 620 162 |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков | 1 049 537 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций | 4 158 652 |
| 5064 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций | 142 404 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций | 4 010 312 |
| 5069 | Расходы по амортизации дисконта по полученным займам | 5 936 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 3 392 117 |
| 5124 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков | 150 322 |
| 5126 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца) | 44 079 |
| 5127 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года) | 3 197 716 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 86 849 635 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 8 614 070 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 20 666 240 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 56 297 460 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов | 449 946 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 821 919 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 1 088 087 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 1 088 087 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 2 711 287 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | 2 386 900 |
| 5305 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 111 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | 263 332 |
| 5308 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 39 944 |
| 5400 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу | 6 335 973 |
| 5404 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 868 384 |
| 5406 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям | 5 467 589 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 69 255 321 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 3 334 161 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 65 379 619 |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью | 464 847 |
| 5466 | Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 76 694 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 49 126 266 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 12 463 614 |
| 5540 | Расходы по купле-продаже драгоценных металлов | 20 264 |
| 5593 | Нереализованный расход от переоценки операций своп | 36 642 388 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 1 637 814 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 225 810 |
| 5606 | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям | 57 244 |
| 5607 | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов | 847 673 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 433 940 |
| 5609 | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 73 147 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 242 738 521 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 242 609 338 |
| 5704 | Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 129 183 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 16 164 680 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 14 182 745 |
| 5722 | Социальные отчисления | 389 489 |
| 5729 | Прочие выплаты | 1 592 446 |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 34 457 |
| 5733 | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи | 33 755 |
| 5734 | Реализованные расходы от прочей переоценки | 702 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 12 918 954 |
| 5741 | Транспортные расходы | 3 485 024 |
| 5742 | Административные расходы | 2 365 043 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 217 480 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 193 386 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 657 376 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 907 467 |
| 5747 | Представительские расходы | 29 211 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 343 538 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 234 832 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 1 096 443 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 44 815 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 368 678 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" | 2 975 661 |

| | | |
|------|--|-----------|
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 3 044 408 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 1 195 813 |
| 5763 | Социальный налог | 1 183 714 |
| 5764 | Земельный налог | 3 110 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 598 731 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 4 253 |
| 5767 | Сбор с аукционов | 5 150 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 53 637 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 3 290 739 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 502 597 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 1 017 358 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 1 032 526 |
| 5785 | Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду | 35 618 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 115 595 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 102 221 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 484 824 |
| 5850 | Расходы от продажи | 674 504 |
| 5852 | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 15 066 |
| 5854 | Расходы от реализации товарно-материальных запасов | 659 438 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 1 857 468 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 348 832 |
| 5897 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам | 1 508 636 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 4 405 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 4 405 |
| 5920 | Прочие расходы | 5 993 869 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 372 376 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 1 158 614 |
| 5923 | Расходы по аренде | 4 462 879 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 9 150 187 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 9 150 187 |

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Таджияков Е.Б.

Главный бухгалтер

Вагаутдинова Н.М.

Начальник Управления

Сакенова А.К.

Исполнитель

Ошакпаев И.К.

Телефон: 8 (7172) 770 855

Дата подписания: 09.01.2018 г.

Def

Отчет об остатках на небалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Цеснабанк'
за 29 декабря 2017 года

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

| Коды | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|-------------|---|----------------------|
| | | тыс. тенге |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 1 176 312 153 |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 4 393 326 |
| 6010 | Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 4 308 007 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 85 319 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 969 181 290 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 82 697 074 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 886 484 216 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 115 911 856 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 115 911 856 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 3 276 209 |
| 6155 | Условные требования по получению вкладов в будущем | 123 439 |
| 6175 | Условные требования по получению займов в будущем | 2 794 493 |
| 6177 | Условные требования по предоставленным займам | 358 277 |
| 6200 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 83 549 472 |
| 6240 | Процентный своп | 83 549 472 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 176 312 153 |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 4 393 326 |
| 6510 | Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 4 308 007 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 85 319 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 969 181 290 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 82 697 074 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 886 484 216 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 115 911 856 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 115 911 856 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 3 276 209 |
| 6655 | Будущие обязательства по получаемым вкладам | 123 439 |
| 6675 | Будущие обязательства по получаемым займам | 2 794 493 |
| 6677 | Условные обязательства по предоставленным займам | 358 277 |
| 6700 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 83 549 472 |
| 6740 | Процентный своп | 83 549 472 |

Таблица 2. Отчет об остатках на небалансовых счетах меморандума

| Коды | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|-------------|---|----------------------|
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 2 387 124 110 |
| 7100 | Мемориальные счета – активы | 778 741 |
| 7110 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду | 778 741 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 1 492 057 780 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 8 749 118 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 1 483 308 662 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 876 195 120 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 875 855 963 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 114 284 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 224 873 |
| 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 358 277 |
| 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 355 748 |
| 7542 | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) | 2 527 |
| 7543 | Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление | 1 |
| 7544 | Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление | 1 |
| 7600 | Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении | 3 669 949 |
| 7601 | Деньги | 3 669 949 |
| 7650 | Капитал | 3 997 639 |
| 7651 | Капитал | 3 997 639 |
| 7660 | Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению | 32 802 |
| 7662 | Доходы в виде вознаграждения | 32 672 |
| 7668 | Прочие доходы | 130 |
| 7680 | Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению | 2 215 |
| 7681 | Изъятие активов клиента | 2 215 |
| 7700 | Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов | 10 031 587 |

| | | |
|------|--|-----------|
| 7702 | Вклады в других банках | |
| 7704 | Операции «обратное РЕПО» | 1 |
| 7707 | Инвестиции в капитал | 580 000 |
| 7708 | Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства | 185 |
| 7709 | Прочие активы | 9 073 840 |
| 7711 | Вознаграждение | 377 243 |
| | | 318 |

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

Главный бухгалтер _____ Багаудинова И.М.

Начальник Управления _____ Саенова А.К.

Исполнитель _____ Ошакпаев И.К.

Телефон: 8 (7172) 770 855

Дата подписания: 09.01.2018 г.



Секрет