

Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Цеснабанк'
за 29 июня 2018 года

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

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 109 475 678
1000	Деньги	44 037 845
1001	Наличность в кассе	30 651 690
1002	Банкноты и монеты в пути	8 151 359
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5 234 796
1010	Аффинированные драгоценные металлы	8 500
1011	Аффинированные драгоценные металлы	8 500
1050	Корреспондентские счета	54 289 506
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	8 072 094
1052	Корреспондентские счета в других банках	44 423 270
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	1 794 142
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 320 065
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 400 001
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-96 459
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 523
1250	Вклады, размещенные в других банках	79 067
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	48 130
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-48 536
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	66 473
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	13 000
1400	Требования к клиентам	1 516 442 318
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 061 577
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	16 249
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	92 794 777
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 562 146 300
1420	Финансовый лизинг клиентам	24 739
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	345 806
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	79 728 042
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-217 857 302
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	2 614
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 820 484
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	34 951 246
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35 880 230
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-959 052
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	30 068
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	62 062 829
1471	Инвестиции в дочерние организации	58 652 029
1475	Инвестиции в субординированный долг	3 410 800
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	91 148 792
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	93 167 426
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-1 973 763
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	215 246
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 751 960
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-2 012 077
1600	Запасы	1 303 589
1602	Прочие запасы	1 303 199
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	390
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	40 863 662
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	187 672
1652	Земля, здания и сооружения	34 305 958
1653	Компьютерное оборудование	6 472 709
1654	Прочие основные средства	8 674 386
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	967 738
1658	Транспортные средства	705 185
1659	Нематериальные активы	5 200 154
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 278 989
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5 135 928
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 824 358
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-272 544
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-413 298
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 725 023
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	170 041 560
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	156 283 395
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 049 669
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	43 325

1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	116 903
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	5 929
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	410 942
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	8 637 393
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	57 334
1793	Расходы будущих периодов	236 908
1799	Прочие предоплаты	8 343 151
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 780 418
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	515
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	11
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 642 433
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	135 418
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2 033
1830	Просроченные комиссионные доходы	-45 642
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	19 122
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	39
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	63 389
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	97 931
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 208
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	517
1845	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-227 854
1850	Прочие дебиторы	30 010 377
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 122 673
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	136 140
1854	Расчеты с работниками	110 079
1855	Дебиторы по документарным расчетам	21 085
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	5 376 933
1857	Отложенные налоговые активы	104 285
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 765 597
1861	Дебиторы по гарантиям	2 570 899
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 303 501
1870	Прочие транзитные счета	318 360
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	256 598
1876	Резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-39
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 796 123
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 092 358
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	16 812 747
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	51 544 153
1894	Требования по операциям спот	36 218 255
1895	Требования по операциям своп	15 325 898
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 921 195 852
2010	Корреспондентские счета	83 139
2013	Корреспондентские счета других банков	83 139
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	26 561 531
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	26 561 531
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	2 952 000
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	2 952 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	90 226 041
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	6 298 432
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	15 211 239
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 218 852
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	63 500 814
2070	Дисконт по полученным займам	-3 296
2120	Срочные вклады	17 054 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	17 054 000
2200	Обязательства перед клиентами	1 509 883 788
2203	Текущие счета юридических лиц	174 416 560
2204	Текущие счета физических лиц	25 436 081
2205	Вклады до востребования физических лиц	643 734
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3 393 419
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	659 091 769
2208	Условные вклады физических лиц	4 163
2211	Вклады до востребования юридических лиц	96 518
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	7 251
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	16 138 180
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	267 730 173
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	343 969 989
2219	Условные вклады юридических лиц	5 219 107
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	10 584 535
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 482 942
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	669 367
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	81 591 002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	81 591 002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	19 104 373
2301	Выпущенные в обращение облигации	20 483 011
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	305
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 376 743
2306	Выкупленные облигации	-2 200

2400	Субординированные долги	87 831 920
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-65 257 580
2405	Выкупленные субординированные облигации	-329 020
2406	Субординированные облигации	153 418 520
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12 522 051
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	154 743
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	258 083
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	245 355
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 501 449
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	50 049
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	66 720
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1 174
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 178 367
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	138 893
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	44 314
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	379 722
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	3 503 182
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	106 269
2794	Доходы будущих периодов	66 543
2799	Прочие предоплаты	39 726
2810	Начисленные комиссионные расходы	159 656
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	5 391
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	151 322
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2 812
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	131
2850	Прочие кредиторы	21 583 038
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	944 218
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	126 392
2854	Расчеты с работниками	2 423 388
2855	Кредиторы по документарным расчетам	118 059
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	21 265
2857	Отложенные налоговые обязательства	11 754 273
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 303 338
2861	Резерв на отпускные выплаты	836 006
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	113 357
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	919 359
2869	Выданные гарантии	1 745 479
2870	Прочие транзитные счета	186 381
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	816 751
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	274 772
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	51 537 044
2894	Обязательства по операциям спот	36 211 146
2895	Обязательства по операциям своп	15 325 898
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	188 279 826
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
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	94 838 056
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	77 044
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	63 642 760
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	31 118 252

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	266 981 674
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3 717
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3 717
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	26 528
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	14 340
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12 188
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	46 073
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28 458
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17 615
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	125 989
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	125 989
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1 240
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	940
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	300
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	78 258 166
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	86 159

4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1 042
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7 245 604
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	70 022 332
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 305
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	172 729
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	10 633
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	716 362
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 798 058
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	21 000
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 777 040
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	18
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	62 585
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	62 585
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	419 931
4472	Дивиденды, полученные по акциям ассоциированных организаций	84
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	419 847
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	3 354 966
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	481 348
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	2 873 618
4500	Доходы по диллинговым операциям	31 345 737
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	13 179 390
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	16 951
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	18 149 396
4600	Комиссионные доходы	5 823 616
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 107 540
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	325 059
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 119
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	781 364
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	248 838
4608	Прочие комиссионные доходы	861 519
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	275
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 013 731
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	128 295
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	30 619
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	40 671
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	282 586
4700	Доходы от переоценки	107 534 322
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	107 508 803
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	20 748
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 771
4730	Реализованные доходы от переоценки	463
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	63
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	400
4850	Доходы от продажи	9 406 115
4851	Доходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций	8 823 154
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	15 846
4853	Доходы от реализации запасов	567 115
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	521 312
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	521 312
4900	Неустойка (штраф, пеня)	680 645
4900	Неустойка (штраф, пеня)	680 645
4920	Прочие доходы	667 998
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	622 408
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	45 590
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	26 904 213
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	842
4952	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	235
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	280 639
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	46 478
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	26 368 324
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	41 861
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	19 647
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	146 187
5	РАСХОДЫ	252 369 631
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	432 829
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	432 829
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	189 757
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	189 757
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	436 559
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	99 360
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	337 199
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 184 912

5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	117 463
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 066 221
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1 228
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	109 570
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	18 416
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	17 367
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	73 787
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	44 572 155
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3 889 197
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 777
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	10 255 857
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	29 724 937
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	241 528
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	445 042
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	12 153
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1 664
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 589 656
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 589 656
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 258 590
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 132 339
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	108 719
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	17 532
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5 226 419
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	955 188
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4 271 231
5450	Ассигнования на обеспечение	41 458 704
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	916
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	271 445
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	40 680 345
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	42 990
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1 208
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	172 812
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	288 988
5500	Расходы по диллинговым операциям	27 405 995
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	9 256 231
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	368
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	18 149 396
5600	Комиссионные расходы	1 047 608
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	96 181
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	26 461
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	626 603
5608	Прочие комиссионные расходы	213 960
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	41 404
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	42 999
5700	Расходы от переоценки	107 287 994
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	107 265 950
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	22 044
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9 370 647
5721	Расходы по оплате труда	8 243 065
5722	Социальные отчисления	213 484
5729	Прочие выплаты	914 098
5730	Реализованные расходы от переоценки	13 543
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	13 221
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	322
5740	Общехозяйственные расходы	6 525 098
5741	Транспортные расходы	1 537 761
5742	Административные расходы	1 435 667
5743	Расходы на инкассацию	103 044
5744	Расходы на ремонт	108 015
5745	Расходы на рекламу	305 469
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	442 821
5747	Представительские расходы	13 328
5748	Прочие общехозяйственные расходы	166 476
5749	Расходы на служебные командировки	104 968
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	561 071
5752	Расходы по страхованию	20 307
5753	Расходы по услугам связи	197 157
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1 529 014
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 603 713
5761	Налог на добавленную стоимость	731 896
5763	Социальный налог	647 854
5764	Земельный налог	1 796
5765	Налог на имущество юридических лиц	199 689
5766	Налог на транспортные средства	9
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	22 469
5780	Амортизационные отчисления	1 643 305
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	253 093
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	465 437
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	510 353
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	84 650

5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	50 011
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	279 761
5850	Расходы от продажи	553 070
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	11 602
5854	Расходы от реализации запасов	541 468
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	736 498
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	736 498
5900	Неустойка (штраф, пеня)	213
5900	Неустойка (штраф, пеня)	213
5920	Прочие расходы	3 557 295
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	216 160
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	539 483
5923	Расходы по аренде	2 801 652
5999	Корпоративный подоходный налог	-4 834 499
5999	Корпоративный подоходный налог	-4 834 499

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Толубеков Е.А.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель

Ошакпаев И.К.

Телефон: 8 (7172) 770 855

Дата подписания: 09.07.2018 г.



Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Цеснабанк'
за 29 июня 2018 года

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

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 192 551 492
6000	Счета по аккредитивам	7 662 367
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	7 544 308
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	118 059
6050	Счета по гарантиям	972 687 992
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	110 364 317
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	862 323 675
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	123 938 745
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	123 938 745
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 428 172
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	398 711
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2 717 105
6177	Условные требования по предоставленным займам	312 356
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	84 834 216
6240	Процентный своп	84 834 216
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 192 551 492
6500	Счета по аккредитивам	7 662 367
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	7 544 308
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	118 059
6550	Счета по гарантиям	972 687 992
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	110 364 317
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	862 323 675
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	123 938 745
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	123 938 745
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 428 172
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	398 711
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2 717 105
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	312 356
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	84 834 216
6740	Процентный своп	84 834 216

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 520 125 191
7100	Мемориальные счета – активы	596 232
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	596 232
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 560 954 830
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	9 876 713
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 551 078 117
7300	Мемориальные счета – прочие	940 422 308
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	940 136 865
7339	Разные ценности и документы	57 882
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	227 561
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	312 356
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	310 113
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	31
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 165
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	5
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	42
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 729 891
7601	Деньги	3 729 891
7650	Капитал	4 028 225
7651	Капитал	4 028 225
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	14 022
7662	Доходы в виде вознаграждения	13 945
7668	Прочие доходы	77
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	10 067 327

7704	Операции «обратное РЕПО»	68 000
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	9 534 135
7709	Прочие активы	465 177
7711	Вознаграждение	15

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Толубеков Е.А.

Главный бухгалтер

Багаудинова Н.М.

Исполнитель

Ошакпаев И.К.

Телефон: 8 (7172) 770 855

Дата подписания: 09.07.2018 г.

