

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО "ЦЕСНАБАНК"
за 30.06.2016 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 994 993 146
1000	Деньги	47 918 937
1001	Наличность в кассе	40 014 684
1002	Банкноты и монеты в пути	4 530 353
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 373 900
1050	Корреспондентские счета	80 330 183
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	21 056 233
1052	Корреспондентские счета в других банках	59 273 950
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	28 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	28 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	131 019 155
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	131 665 727
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или	-592 214
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 170
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-91 530
1250	Вклады, размещенные в других банках	18 903 326
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	13 159 800
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	5 670 466
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»	60 060
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	13 000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 884 616
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 886 000
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-1 384
1400	Требования к клиентам	1 443 332 584
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	509 700
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	32 251
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	243 187 212
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 258 222 382
1420	Финансовый лизинг клиентам	183 245
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	412 508
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	50 714 644
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-107 024 037
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 905 321
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 483 350
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 737 726
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-254 376
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	32 769 632
1471	Инвестиции в дочерние организации	20 459 341
1475	Инвестиции в субординированный долг	12 310 291
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	19 061 498
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	19 295 213
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-124 978
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	22 660
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	1 965 531
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1 964 924
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	607
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	300 951
1652	Земля, здания и сооружения	33 453 111
1653	Компьютерное оборудование	5 869 619
1654	Прочие основные средства	7 164 409
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	276 530
1658	Транспортные средства	810 847
1659	Нематериальные активы	3 395 580
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 275 023
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3 287 838
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 158 059
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-111 088
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-293 449
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 748 628
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	85 301 769
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	10 889

1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	43 301
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	21 952
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	72 097 977
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12 210 050
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	36 799
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	206 776
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	57 633
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	16 052
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	468 943
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3 641 270
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	7 053
1793	Расходы будущих периодов	169 815
1799	Прочие предоплаты	3 464 402
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 527 228
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	19
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	741
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	64
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 522 833
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	329
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 186
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	53
1830	Просроченные комиссионные доходы	222 640
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	13 176
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	40
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	92
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	57 344
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	150 009
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 466
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	513
1850	Прочие дебиторы	15 319 737
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 613 010
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	259 406
1854	Расчеты с работниками	132 728
1855	Дебиторы по документарным расчетам	404 838
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3 560 848
1857	Отложенные налоговые активы	37 592
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	8 215 624
1861	Дебиторы по гарантиям	1 982 162
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	641 526
1870	Прочие транзитные счета	754 620
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2 727 313
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-164 128
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	608 824
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	37 914 728
1894	Требования по операциям спот	21 846 410
1895	Требования по операциям своп	16 068 318
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 853 494 251
2010	Корреспондентские счета	1 020 046
2013	Корреспондентские счета других банков	1 020 046
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	38 005 092
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	38 005 092
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	116 341 618
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	9 882 408
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	19 500 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18 519 622
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	68 468 728
2070	Дисконт по полученным займам	-29 140
2120	Срочные вклады	68 712 770
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	4 000 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3 047 940
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	61 664 710
2133	Условные вклады других банков	120
2200	Обязательства перед клиентами	1 447 423 686
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	529
2203	Текущие счета юридических лиц	176 448 697
2204	Текущие счета физических лиц	16 586 765
2205	Вклады до востребования физических лиц	576 923
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	646 171
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	530 498 309
2208	Условные вклады физических лиц	80 053
2211	Вклады до востребования юридических лиц	426
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	16 672 176

2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	218 903 358
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	471 605 001
2219	Условные вклады юридических лиц	2 681 088
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	11 119 053
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 501 353
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	103 784
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	25 000 000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	25 000 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	34 564 519
2301	Выпущенные в обращение облигации	36 484 200
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	360
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 917 841
2306	Выкупленные облигации	-2 200
2400	Субординированные долги	55 442 466
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3 099 116
2405	Выкупленные субординированные облигации	-376 938
2406	Субординированные облигации	58 918 520
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9 539 110
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	224 803
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	403 812
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 576 900
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	329 062
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	7 321
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	70 804
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 177 101
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	94 701
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	9 599
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	47 041
2794	Доходы будущих периодов	23 485
2799	Прочие предоплаты	23 556
2810	Начисленные комиссионные расходы	117 413
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	5 105
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	105 978
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	5 973
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	233
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	124
2850	Прочие кредиторы	19 359 638
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 994 476
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	126 421
2854	Расчеты с работниками	1 378 404
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 858 732
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	259 177
2857	Отложенные налоговые обязательства	4 158 153
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 391 101
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 193 613
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	57 800
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 536 656
2869	Выданные гарантии	1 194 259
2870	Прочие транзитные счета	1 210 846
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	37 920 852
2894	Обязательства по операциям спот	21 852 534
2895	Обязательства по операциям своп	16 068 318
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	141 498 895
3000	Уставный капитал	71 340 000
3001	Уставный капитал – простые акции	68 840 000
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	53 525 916
3510	Резервный капитал	11 982 676
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-254 376
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	34 508 695
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7 288 921

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	443 592 244
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	22 419

4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	22 419
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	572 667
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	319 889
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	252 778
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 269 540
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	58 640
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 210 900
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	309 449
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	22 895
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	150 498
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	94 056
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	42 000
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	59 665
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	51 176
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	8 489
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	890
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	890
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	68 071 612
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	46 511
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2 959
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	9 835 112
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	56 790 304
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	16 367
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	48 789
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 331 570
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	78 012
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	78 000
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	12
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	187 723
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	187 723
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	491 907
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	491 907
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	639 002
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	596 386
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	42 616
4500	Доходы по дилинговым операциям	76 443 785
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	456
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	26 882 843
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	49 560 486
4600	Комиссионные доходы	4 531 758
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 363 725
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	255 477
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 618
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	842 486
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	556 791
4608	Прочие комиссионные доходы	459 718
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11 823
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	884 695
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	89 828
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	30 662
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	31 935
4700	Доходы от переоценки	254 882 027
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	254 863 495
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 532
4730	Реализованные доходы от переоценки	5 401
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	4 641
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	760
4850	Доходы от продажи	95 554
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	95 554
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 282 495
4895	Доходы по операциям своп	2 689 400
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	593 095
4900	Неустойка (штраф, пеня)	670 331
4900	Неустойка (штраф, пеня)	670 331
4920	Прочие доходы	79 361
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	41 708

4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	37 653
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	30 898 646
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	157 844
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	30 586 641
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	154 161
5	РАСХОДЫ	436 178 323
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	588 273
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	588 273
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	851 124
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	426 645
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	424 479
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	2 447 304
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	489 791
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1 945 601
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	11 912
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 005 011
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	23 152
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	36 387
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	933 992
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	11 480
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	35 529 278
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 815 419
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7 399 631
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	25 595 073
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	121 828
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	527 888
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	64 898
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	4 541
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	82 503
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	82 503
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 109 982
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 790 575
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17 379
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	268 512
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	33 516
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 648 183
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	282 347
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 365 836
5450	Ассигнования на обеспечение	37 500 728
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	274 244
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37 004 701
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	221 783
5500	Расходы по дилинговым операциям	70 956 559
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	21 396 073
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	49 560 486
5600	Комиссионные расходы	587 072
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	94 327
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	160
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	62 088
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	26
5608	Прочие комиссионные расходы	363 747
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	66 724
5700	Расходы от переоценки	256 709 275
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	256 709 275
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8 115 564
5721	Расходы по оплате труда	6 635 632
5722	Социальные отчисления	166 115
5729	Прочие выплаты	1 313 817
5730	Реализованные расходы от переоценки	403
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	403
5740	Общехозяйственные расходы	5 786 227
5741	Транспортные расходы	1 228 368
5742	Административные расходы	985 123
5743	Расходы на инкассацию	110 988
5744	Расходы на ремонт	32 004
5745	Расходы на рекламу	482 623
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	441 218

5747	Представительские расходы	26 323
5748	Прочие общезайственные расходы	146 278
5749	Расходы на служебные командировки	162 625
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	67 780
5752	Расходы по страхованию	230 263
5753	Расходы по услугам связи	223 159
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 649 475
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 292 827
5761	Налог на добавленную стоимость	420 965
5763	Социальный налог	619 158
5764	Земельный налог	2 531
5765	Налог на имущество юридических лиц	200 894
5766	Налог на транспортные средства	1 302
5767	Сбор с аукционов	1 309
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	46 668
5780	Амортизационные отчисления	1 480 473
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	237 611
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	511 415
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	460 734
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	23 290
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	53 098
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	194 325
5850	Расходы от продажи	89 110
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	89 110
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 922 922
5895	Расходы по операциям своп	1 069 460
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	1 853 462
5900	Неустойка (штраф, пеня)	34 772
5900	Неустойка (штраф, пеня)	34 772
5920	Прочие расходы	3 319 634
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	372 270
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 477 909
5923	Расходы по аренде	1 469 455
5999	Корпоративный подоходный налог	2 121 099
5999	Корпоративный подоходный налог	2 121 099

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Таджияков Е

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Начальник Управления

Кабидолданова Г.Ж.

Исполнитель

Ибраева А.У.

Телефон: 8 (7172) 770 966

Дата подписания: 08.07.2016 г.

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО "ЦЕСНАБАНК"
за 30.06.2016 года**

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


Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	тыс. тенге Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 416 403 011
6000	Счета по аккредитивам	7 545 499
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 326 808
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 309 784
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 663 055
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	201 685
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	1 044 167
6050	Счета по гарантиям	861 213 253
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	106 672 188
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	754 541 065
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	444 944 514
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	444 944 514
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7 552 119
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	3 700 000
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3 386 600
6177	Условные требования по предоставленным займам	465 519
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	95 147 626
6240	Процентный своп	95 147 626
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 416 403 011
6500	Счета по аккредитивам	7 545 499
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 326 808
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 309 784
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 663 055
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	201 685
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	1 044 167
6550	Счета по гарантиям	861 213 253
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	106 672 188
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	754 541 065
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	444 944 514
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	444 944 514
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7 552 119
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	3 700 000
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	3 386 600
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	465 519
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	95 147 626
6740	Процентный своп	95 147 626

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 627 918 650
7100	Мемориальные счета – активы	1 236 790
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1 236 790
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 967 504 270
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	6 493 713
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 961 010 557
7300	Мемориальные счета – прочие	615 077 026
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	368 296 564
7339	Разные ценности и документы	246 597 563
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	182 899
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	465 817
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	462 020
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	257
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2 858
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	298
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	384
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3 514 407
7601	Деньги	3 514 407
7650	Капитал	3 960 297
7651	Капитал	3 960 297
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	19 927
7662	Доходы в виде вознаграждения	19 633
7668	Прочие доходы	294
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	36 140 116

7701	Ценные бумаги	1 920 360
7702	Вклады в других банках	49 726
7704	Операции «обратное РЕПО»	762 485
7707	Инвестиции в капитал	23 407 159
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	9 860 684
7709	Прочие активы	97 917
7711	Вознаграждение	41 785

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета  Таджиков Е

Главный бухгалтер  Багаутдинова Н.М.

Начальник Управления  Кабидолданова Г.Ж.

Исполнитель  Ибраева А.У.

Телефон: 8 (7172) 770 966

Дата подписания: 08.07.2016 г.

