

Номер РНН	031400063221
Код ОКПО	19924793
БИК	195301703
Номер корреспондентского счета	700161203
Место нахождения головного банка	г.Астана, ул.Бейбітшілік, 43

Бухгалтерский баланс
ОАО "Цеснабанк"
(наименование банка)
на 01 октября 2003 года

(в тысячах тенге)

Активы	на конец квартала
1	2
I. Наличные деньги	519 493
II. Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	284 561
III. Аффинированные драгоценные металлы	
IV. Ценные бумаги, предназначенные для торговли (нетто)	182 356
V. Корреспондентские счета и вклады в других банках (нетто)	323 789
VI. Займы и финансовый лизинг, предоставленные другим банкам (нетто)	1 000 000
VII. Требования к клиентам (нетто)	6 644 943
VIII. Прочие ценные бумаги (нетто)	2 365 342
IX. Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 000
X. Основные средства (нетто)	426 573
XI. Нематериальные активы (нетто)	82 693
XII. Прочие активы (нетто)	190 343
Итого активов: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI+XII)	12 030 093
Обязательства	
I. Корреспондентские счета и вклады банков	740 833
II. Банковские счета и вклады клиентов	7 964 280
III. Выпущенные долговые ценные бумаги	
IV. Задолженность перед банками	200 001
V. Прочие привлеченные средства	1 365 124
VI. Субординированный долг	296 519
VII. Налоговые обязательства	26 655
VIII. Прочие обязательства	148 836
IX. Итого обязательства: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	10 742 248
Капитал	
X. Уставный капитал	531 067
в том числе:	
простые акции	531 067
привилегированные акции	
XI. Дополнительный капитал	
XII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, резервный капитал и резервы переоценки банка	566 469
XIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	190 309
XIV. Итого капитал: (X+XI+XII+XIII)	1 287 845
Итого пассивов: (IX+XIV)	12 030 093

И.о.Председателя Правления

Сагадиев Е.К.

Главный бухгалтер

Байнарузова Г.С.

МП

Номер РНН	03140063221
Код ОКПО	19924793
БИК	195301703
Номер корреспондентского счета	700161203
Место нахождения головного банка	г. Астана, ул. Бейбітшілік, 43

Отчет о доходах и расходах
ОАО "Цеснабанк"
(наименование банка)
на 01 октября 2003 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	на конец квартала
1	3
I. Доходы, связанные с получением вознаграждения:	943 902
1.1. По корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	913
1.2. По выданным банком займам	785 261
1.3. По ценным бумагам банка	157 187
1.4. Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	541
II. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	345 106
2.1. По корреспондентским/текущим счетам и привлеченным вкладам клиентов	297 367
2.2. По полученным займам	20 194
2.3. По ценным бумагам	
2.4. Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	27 545
III. Чистый доход, связанный с получением вознаграждения (I-II):	598 796
IV. Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	360 505
4.1. Доходы по дилинговым операциям (нетто)	87 837
в том числе:	
доходы от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	-5158
4.2. Доходы в виде комиссионных и сборов	251 530
4.3. Доходы в виде дивидендов	
4.4. Доход от переоценки (нетто)	12 617
в том числе:	
доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	-689
4.5. Доход от реализации активов	325
4.6. Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	8 196
V. Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	591 210
5.1. Расходы по выплате комиссионных и сборов	16 301
5.2. Расходы на оплату труда и командировочные	238 256
5.3. Общие и административные расходы	113 524
5.4. Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	88 271
5.5. Амортизационные отчисления	43 085
5.6. Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	17
5.7. Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	91 756
VI. Чистый операционный доход до отчисления в резервы (III+IV-V):	368 091
VII. Ассигнования на резервы:	152 326
VIII. Чистый операционный доход после отчислений в резервы (VI-VII):	215 765
IX. Непредвиденные статьи:	979
9.1. Непредвиденные доходы	16 957
9.2. Непредвиденные расходы	15 978
X. Доход (убытки) до уплаты налогов (VIII+IX)	216 744
XI. Расходы по выплате подоходного налога	26 435
XII. Чистый доход (убытки) (X-XI)	190 309

И.о. Председателя Правления

Сагадиев Е.К.

Главный бухгалтер

Байнарузова Г.С.

МП

Сводный баланс
 Номер РНН 31400061321
 Код ОКТО 1924793
 БИК 193501703
 БИК УДС НБФХ 190201125
 БИК 100161203
 Место нахождения ул.Байбегалиеві 43
 Головного банка г. Астана

Отчет ф. 700-Н
 представляется ежегодно
 Головному банку в
 Департамент банковского надзора

**ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)
 г. Астана ОАО "Цеснабанк"
 за 30 сентября 2003 года**

№ //счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№ //счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1000	1 класс – АКТИВЫ		2030	2 класс – ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
	Наличные деньги Банка	519 493		Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1 178 961
1001	Наличность в кассе	366 953	2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1 018 800
1002	Банковости и монеты в пути	8 000	2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	160 161
1003	Наличность в обычных пунктах	144 540	2050	Займы, полученные от других банков	200 000
1050	Корреспондентские счета	453 863		Займы, полученные от других банков по операциям "РЕПО"	0
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	284 284	2060	Займы, полученные от организаций, осуществляющих операции на межбанковском уровне	186 163
1052	Корреспондентские счета в других банках	167 305	2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих операции на межбанковском уровне	186 163
1200	Ценные бумаги	182 356	2120	Срочные вклады	740 833
1201	Ценные бумаги – предвыпущенные для торговли	182 356	2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	740 833
1250	Вклады Банка, размещенные в других банках	156 487	2150	Расчеты Банка с филиалами	0
1251	Вклады в депозиты в других банках	8 454	2151	Расчеты с филиалами	0
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	148 145	2152	Расчеты с местными филиалами банка	0
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 000 000	2200	Обязательства перед клиентами	7 964 280
1301	Займы, предоставленные другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	1 000 000	2203	Свои собственные обязательства	3 893 000
1350	Расчеты Банка с филиалами	0	2211	Вклады до востребования клиентов	148 074
1351	Расчеты с филиалами	0	2213	Краткосрочные вклады клиентов	1 708 230
1352	Расчеты с местными филиалами Банка	0	2217	Долгосрочные вклады клиентов	1 828 370
1400	Резервы Банка в активах	6 828 254	2219	Свои собственные обязательства клиентов	6 413
1401	Займы ссудорады, предоставленные клиентам	6 150	2221	Специальные вклады клиентов	18 910
1402	Резервы на покрытие убытков по кредитной деятельности	1 482 270	2223	Вклады ссудорады клиентов	61 400
1403	Резервы на покрытие убытков по депозитной деятельности	5 263 910	2400	Субординированные долги	296 519
1404	Резервы на покрытие убытков по операциям с ценными бумагами	2 313	2401	Субординированный долг по операциям выплаты более трех лет	296 519
1405	Прочие резервы на покрытие убытков по операциям с ценными бумагами	24 273	2700	Начисленные расходы Банка, связанные с вышестоящим вознаграждением	89 394
1427	Возмозражаемая задолженность клиентов по займам Банка	258 263	2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	534
1439	Специальные резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	(128 115)	2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от орг-ий, осуществляющих операции на межбанковском уровне	860
1450	Прочие ценные бумаги	2 328 234	2707	Начисленные расходы по займам, полученным от других банков по операциям "РЕПО"	478
1451	Прочие ценные бумаги – облигации до погашения	2 328 234	2711	Начисленные расходы по расчетам между головным офисом Банка и его филиалами	28 531
1460	Общие резервы (проvisions)	(191 312)	2715	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	43
1462	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	(184)	2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	69
1463	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	(76)	2723	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	52 072
1465	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков от кредитной деятельности Банка	(183 311)	2723	Начисленные расходы по вкладам "гарантии" клиентов	6 801
1468	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	(7 761)	2750	Предоплата вознаграждения и доходов	1 190
1470	Вексели Банка в кассе и субординированный долг	10 000	2751	Прочие предоплаты	1 190
1471	Вексели	10 000	2800	Разница между номинальной стоимостью ценных бумаг и их фактической стоимостью/реализации	0
1472	Товарно-материальные запасы	0	2804	Разница между номинальной стоимостью ЦБ, удерживаемых до погашения, и их фактической стоимостью	0
1602	Прочие товарно-материальные запасы	0	2810	Начисленные комиссионные расходы Банка	1 758
1650	Основные средства и нематериальные активы	509 266	2811	Начисленные комиссионные расходы Банка по переводным операциям	1 450
1651	Средства (используемые) основные средства	197 473	2814	Начисленные проценты финансовыми расходами Банка	0
1652	Земли, здания и сооружения	100 318	2850	Прочие кредиты Банка	83 149
1653	Компьютерное оборудование	160 081	2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	26 650
1654	Прочие основные средства	368 044	2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	4 250
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	1 610	2854	Расчеты с работниками Банка	14 806
1657	Капитальные запасы по финансовым активам	28 243	2855	Амортизация нематериальных активов	6 373
1658	Транспортные средства	145 248	2858	Амортизация материальных активов	4 571
1659	Средства в пути	165 851	2859	Контрстоимость иностранной валюты в тяге (короткой валютной позиции)	0
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	(55 151)	2860	Прочие кредиты по банковской деятельности	3 029
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	(41 912)	2861	Прочие кредиты по небанковской деятельности	3 911
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	(2 185)		Прочие транзитные счета Банка	27 111
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	(4 355)		Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10 742 248
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	(12 511)	3 класс – СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	(80 486)	3000	Уставный капитал Банка	531 067
1700	Начисленные доходы Банка, связанные с получением вознаграждения	88 407	3001	Обязательный уставный капитал – простые акции	531 067
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	0	3500	Резервный капитал и резервы пересечения Банка	756 778
1723	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	20	3510	Резервный капитал Банка	150 000
1732	Начисленные доходы по займам, предоставленным другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	98	3540	Резервы пересечения основных средств	13 387
1735	Начисленные доходы по расчетам между головным офисом Банка и его филиалами	10	3561	Резервы пересечения стоимости ценных бумаг, накопившихся в течение года работы	3 523
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	47 205	3580	Неразмещенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	399 550
1741	Прогносное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 979	3581	Резервы пересечения прошлых лет иностранной валюты	0
1743	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения, в виде разницы между номинальной стоимостью ЦБ, удерживаемых до погашения, и их фактической стоимостью	37 109	3583	Неразмещенный чистый доход (непокрытый убыток)	150 308
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	22 665			
1751	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	22 440			
1752	Прочие предоплаты	225			
1800	Разница между номинальной стоимостью ценных бумаг и их фактической стоимостью/реализации	0			
1802	Сумма амортизации ценных бумаг, удерживаемых до погашения, в виде разницы между номинальной стоимостью ЦБ, удерживаемых до погашения, и их фактической стоимостью	0			
1804	Разница между номинальной стоимостью ЦБ, удерживаемых до погашения, и их фактической стоимостью	0			
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 884			
1811	Начисленные проценты комиссионными доходами	2 884			
1830	Прогносные комиссионные доходы	332			
1834	Прогносные комиссионные доходы за услуги Банка по купле-продаже иностранной валюты	332			
1835	Прогносные проценты комиссионными доходами	0			
1850	Прочие дебиторы Банка	115 415			
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	16 474			
1854	Расчеты с работниками Банка	979			
1855	Расчеты с акционерами	16			
1858	Расчеты с филиалами	25 466			
1859	Расчеты с местными филиалами Банка по иностранной валюте	0			
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тяге (длинной валютной позиции)	0			
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	679			
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	110			
1870	Прочие кредитные счета Банка	24 180			
1877	Специальные резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	(1)			
	Итого АКТИВЫ	12 030 093		Итого СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1 287 845
				Итого ПАССИВЫ	12 030 093

Зам. Председателя Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель Генеральной бухгалтерии
 М.П.

Кожакетов К.В.
 Баймурадова Г. С.
 Багаутдинова И.М.