

Номер РНН 031400063221
 Код ОКПО 199247930000
 БИК 195301998
 Номер корреспондентского счета 900161498
 Место нахождения головного банка: г.Астана, пр. Победы 29

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(консолидированный)
АО "Цеснабанк"
по состоянию на 30 сентября 2009 г.

тыс. тенге

	на 30.09.09 г.	на 31.12.08 г.
АКТИВЫ		
Денежные средства	3 273 625	2 894 727
Средства в Национальном Банке Республики Казахстан	13 045 675	10 648 276
Счета и вклады в банках и прочих финансовых учреждениях	3 997 557	11 167 624
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- невыступающие обеспечением	3 593 657	4 871 352
- выступающие обеспечением по сделкам "репо"	374 972	
Активы, имеющиеся в наличии для продажи	880 191	3 171 525
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	1 113 309	
Займы, выданные клиентам	98 600 445	86 466 727
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	10 294 038	4 953 377
Инвестиции в ассоциированную и дочернюю компании	145 628	145 628
Основные средства	7 091 615	7 044 183
Инвестиционная недвижимость	1 267 483	1 267 468
Нематериальные активы	252 843	127 236
Прочие активы	3 160 527	2 667 443
Отсроченный налоговый актив	222 777	222 777
Итого активов	147 314 342	135 648 343
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
Средства Правительства Республики Казахстан	103 571	143 179
Вклады и остатки на счетах банков и прочих финансовых учреждениях	10 494 231	7 715 488
Текущие счета и вклады клиентов	91 334 032	80 313 123
Выпущенные долговые ценные бумаги	21 399 855	24 669 555
Субординированный долг	4 212 616	3 893 590
Прочие обязательства	1 008 146	1 346 974
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	280 088	
Отсроченное налоговое обязательство		
Итого обязательств	128 832 539	118 081 909
Капитал		
Акционерный капитал	18 000 000	17 872 307
Эмиссионный доход	1 770	1 770
Резерв по переоценке основных средств	1 714 922	1 714 922
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	8 723	137 497
Резерв на общие банковские риски	2 316 740	2 316 740
Резерв накопленных курсовых разниц по пересчету в другую валюту	87 016	(13 955)
Накопленные убытки	(3 647 368)	(4 462 847)
Итого капитала	18 481 803	17 566 434
Итого обязательств и капитала	147 314 342	135 648 343

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Жақсыбек Д.Ә.

Главный Бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Номер РНН 031400063221
 Код ОКПО 199247930000
 БИК 195301998
 Номер корреспондентского счета 900161498
 Место нахождения головного банка: г.Астана, пр. Победы 29

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(неконсолидированный)
АО "Цеснабанк"
по состоянию на 30 сентября 2009 г.

	тыс. тенге	
	на 30.09.09 г.	на 31.12.08 г.
АКТИВЫ		
Денежные средства	3 273 625	2 894 727
Средства в Национальном Банке Республики Казахстан	13 045 675	10 648 276
Счета и вклады в банках и прочих финансовых учреждениях	3 961 924	11 146 811
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- невыступающие обеспечением	4 227 677	6 022 650
- выступающие обеспечением по сделкам "репо"	374 972	-
Активы, имеющиеся в наличии для продажи	880 191	3 171 525
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	1 113 309	-
Займы, выданные клиентам	98 600 445	86 466 727
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	10 294 038	7 192 413
Инвестиции в ассоциированную и дочернюю компании	475 485	475 485
Основные средства	7 091 615	7 044 183
Инвестиционная недвижимость	1 267 483	1 267 468
Нематериальные активы	252 843	127 236
Прочие активы	3 159 662	2 666 862
Отсроченный налоговый актив	222 777	222 777
Итого активов	148 241 721	139 347 140
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
Средства Правительства Республики Казахстан	103 571	143 179
Вклады и остатки на счетах банков и прочих финансовых учреждениях	10 494 231	6 152 184
Текущие счета и вклады клиентов	105 424 012	97 920 212
Выпущенные долговые ценные бумаги	8 547 894	13 570 535
Субординированный долг	4 212 616	3 893 590
Прочие обязательства	1 005 416	1 341 035
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	280 088	-
Отсроченное налоговое обязательство	-	-
Итого обязательств	130 067 828	123 020 735
Капитал		
Акционерный капитал	18 000 000	17 872 307
Эмиссионный доход	1 770	1 770
Резерв по переоценке основных средств	1 714 922	1 714 922
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	8 723	137 497
Резерв на общие банковские риски	2 316 740	2 316 740
Накопленные убытки	(3 868 262)	(5 716 831)
Итого капитала	18 173 893	16 326 405
Итого обязательств и капитала	148 241 721	139 347 140

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный Бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Handwritten signature

Номер РНН 031400063221
 Код ОКПО 199247930000
 БИК 195301998
 Номер корреспондентского счета 900161498
 Место нахождения головного банка: г. Астана, пр. Победы 29

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(консолидированный)
АО "Цеснабанк"
 за 9 месяцев, закончившиеся 30.09.2009 г.

	тыс. тенге	
	9 месяцев 2009 г.	9 месяцев 2008 г.
Процентные доходы	12 713 743	13 304 865
Процентные расходы	(8 390 488)	(8 876 337)
Чистый процентный доход	4 323 255	4 428 528
Комиссионные доходы	1 713 331	1 734 799
Комиссионные расходы	(102 389)	(118 551)
Чистый комиссионный доход	1 610 942	1 616 248
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	1 018 063	(1 925 878)
Чистая прибыль/(убыток) от операций с активами, имеющимися в наличии для продажи	6 515	
Чистая прибыль/(убыток) от операций с активами, удерживаемыми до погашения	(806 747)	
Чистая прибыль/(убыток) от операций по выпущенным ценным бумагам	43 916	68 019
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	992 541	399 721
Дивидендный доход	39 013	104 289
Доход от выкупа ранее выпущенных облигаций	277 336	114 838
Прочие доходы	116 219	40 005
Операционная прибыль	7 621 053	4 845 770
Убытки от обесценения	(2 277 955)	(937 881)
Общие административные расходы	(4 527 561)	(5 404 259)
Операционные расходы	(6 805 516)	(6 342 140)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	815 537	(1 496 370)
Расход по подоходному налогу	(58)	(753)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	815 479	(1 497 123)
Прочий совокупный доход		
Курсовые разницы при пересчете иностранной валюты	100 971	(1 496)
Чистая нерезализованная прибыль от активов, имеющихся в наличии для продажи	(128 774)	(32 741)
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налога	(27 803)	(34 237)
ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА ЗА ПЕРИОД	787 676	(1 531 360)

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный Бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель: Песковая Т.Н.
 тел: 8(7172) 770-630
 e-mail: T.Peskovaya@TSB.KZ

Номер РНН 031400063221
 Код ОКПО 199247930000
 БИК 195301998
 Номер корреспондентского счета 900161498
 Место нахождения головного банка: г.Астана, пр. Победы 29

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(неконсолидированный)
АО "Цеснабанк"
за 9 месяцев, закончившиеся 30.09.2009 г.

	9 месяцев 2009 г.	9 месяцев 2008 г.
Процентные доходы	12 849 981	13 352 747
Процентные расходы	(8 461 014)	(8 954 892)
Чистый процентный доход	4 388 967	4 397 855
Комиссионные доходы	1 713 331	1 734 799
Комиссионные расходы	(102 248)	(118 401)
Чистый комиссионный доход	1 611 083	1 616 398
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	1 477 793	(1 945 944)
Чистая прибыль/(убыток) от операций с активами, имеющимися в наличии для продажи	6 515	-
Чистая прибыль/(убыток) от операций с активами, удерживаемыми до погашения	(806 747)	-
Чистая прибыль/(убыток) от операций по выпущенным ценным бумагам	43 916	68 019
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	668 539	399 820
Дивидендный доход	39 013	104 289
Доход от выкупа ранее выпущенных облигаций	1 095 134	-
Прочие доходы	116 219	40 005
Операционная прибыль	8 640 432	4 680 442
Убытки от обесценения	(2 277 955)	(937 881)
Общие административные расходы	(4 513 850)	(5 395 683)
Операционные расходы	(6 791 805)	(6 333 564)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	1 848 627	(1 653 122)
Расход по подоходному налогу	(58)	(753)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	1 848 569	(1 653 875)
Прочий совокупный доход		
Курсовые разницы при пересчете иностранной валюты	-	-
Чистая нерезализованная прибыль от активов, имеющихся в наличии для продажи	(128 774)	(32 741)
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налога	(128 774)	(32 741)
ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА ЗА ПЕРИОД	1 719 795	(1 686 616)

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный Бухгалтер

Багаутдинова Н.М.