

Номер РНН 031400063221
 Код ОКПО 199247930000
 БИК TSESKZKA
 Номер корреспондентского счета KZ70998AKB0000000008
 Место нахождения головного банка: г.Астана, пр. Победы 29

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(консолидированный)
АО "Цеснабанк"
по состоянию на 30 сентября 2011 г.

	на 30.09.11 г.*	на 31.12.10 г.
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	19 625 723	26 557 990
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	21 623 539	6 846 556
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	42 256 150	12 473 694
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2 581 401	2 541 675
Кредиты, выданные клиентам	300 054 685	153 167 536
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	6 615 157	10 567 045
Инвестиции в ассоциированное предприятие	211 750	167 650
Инвестиционная собственность	1 267 483	1 267 483
Основные средства и нематериальные активы	8 346 033	7 958 700
Текущий налоговый актив	39 838	30 935
Отложенный налоговый актив	55 368	43 650
Прочие активы	5 720 412	4 550 965
Итого активов	408 397 539	226 173 879
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	21 374	51 186
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	17 034 743	11 984 480
Текущие счета и депозиты клиентов	334 241 427	176 680 054
Выпущенные долговые ценные бумаги	7 978 560	8 805 064
Субординированный долг	13 481 913	3 717 424
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"		-
Прочие обязательства	2 587 357	1 100 734
Итого обязательств	375 345 374	202 338 942
Капитал		
Акционерный капитал	29 060 069	23 000 000
Эмиссионный доход	1 770	1 770
Резерв по переоценке основных средств	13 467	14 129
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	24 751	(2 259)
Накопленный резерв по переводу в валюту предоставления данных	76 766	74 500
Резерв по общим банковским рискам	2 843 529	2 777 280
Нераспределенная прибыль/(накопленный дефицит)	1 031 813	(2 030 483)
Итого капитала	33 052 165	23 834 937
Итого обязательств и капитала	408 397 539	226 173 879

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 01.10.2011г. составляет 1128 тенге.
 Балансовая стоимость одной привилегированной акции по состоянию на 01.10.2011г. составляет 1075 тенге.

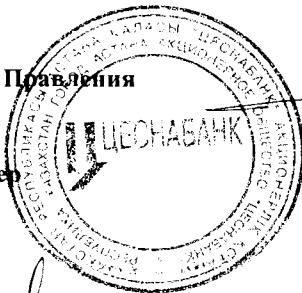
* неаудированный

И.о.Председателя Правления

Якупбаев Р.К.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.



Исполнитель:

☞ Каскарбаева М.О.

☎ (7172) 770-680

✉ e-mail: M.Kaskarbaeva@tsb.kz

Номер РНН 031400063221
 Код ОКПО 199247930000
 БИК TSESKZKA
 Номер корреспондентского счета KZ70998AKB0000000008
 Место нахождения головного банка: г.Астана, пр. Победы, 29

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(консолидированный)
АО "Цеснабанк"
 за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2011 г.

	9 месяцев 2011 г.*	9 месяцев 2010 г.*
Процентные доходы	22 309 863	15 370 945
Процентные расходы	(13 375 966)	(10 296 039)
Чистый процентный доход	8 933 897	5 074 906
Комиссионные доходы	4 607 574	2 505 048
Комиссионные расходы	(379 514)	(220 447)
Чистый комиссионный доход	4 228 060	2 284 601
Чистые заработанные страховые премии	227 846	46 258
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(634 652)	(381 945)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	752 220	400 103
Чистая прибыль от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	-	34
Дивидендный доход	38 876	44 451
Операционные доходы	100 479	75 987
Прочий операционный доход	484 769	184 888
Убытки от обесценения	(1 176 852)	(1 133 947)
Расходы на персонал	(3 904 114)	(2 272 457)
Прочие общие и административные расходы	(5 222 760)	(3 451 233)
Прочие операционные расходы	(10 303 726)	(6 857 637)
Прибыль до налогообложения	3 343 000	686 758
Расходы по подоходному налогу	(215 117)	(45 065)
Прибыль за период	3 127 883	641 693
Прочий совокупный доход, за вычетом подоходного налога		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- чистое изменение справедливой стоимости	27 010	36 573
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	(34)
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	2 266	(3 178)
Прочий совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога	29 276	33 361
Всего совокупного дохода за период	3 157 159	675 054

Базовая прибыль (убыток) на одну простую акцию по состоянию на 01.10.2011г. составляет 149,02 тенге

* неаудированный

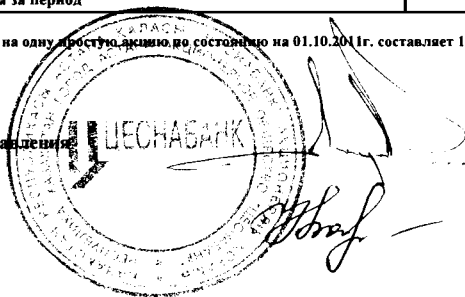
И.о. Председателя Правления

Якупбаев Р.К.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:
 е: Каскарбаева М.О.
 ☎ (7172) 770-793
 ✉ e-mail: M.Kaskarbaeva@uh.kz



Номер РНН 031400063221
 Код ОКПО 199247930000
 БИК ТЭСЕКЗКА
 Номер корреспондентского счета KZ70998AKB0000000008
 Место нахождения головного банка: г. Астана, пр. Победы 29

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
АО "Цеснабанк"
за 9 месяцев, закончившийся 30.09.2011г.
консолидированный

в тыс. тенге

	за 9 месяцев 2011г.	за 9 месяцев 2010г.
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	7 993 220	3 128 499
<i>Увеличение/уменьшение в операционных активах</i>	<i>(186 973 454)</i>	<i>(18 276 224)</i>
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	(4 095 979)	(1 210 466)
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	(144 546 448)	(28 598 907)
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(30 119 598)	(12 520 312)
Увеличение/уменьшение требований по операции «обратное РЕПО»	(8 250 005)	24 009 010
Увеличение/уменьшение требований к клиентам	(300)	0
Увеличение/уменьшение дивидендов	38 876	44 451
<i>Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах</i>	<i>162 462 051</i>	<i>42 348 351</i>
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных	114 558 904	14 675 456
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	0	5 199 009
Увеличение/уменьшение займов полученных	(1 143 709)	16 171 238
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами	49 046 856	6 302 648
<i>Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности</i>	<i>(8 277 593)</i>	<i>(7 141 119)</i>
<i>Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности</i>	<i>(24 795 776)</i>	<i>20 059 507</i>
Налог на прибыль уплаченный	(80 471)	(72 359)
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	(24 876 247)	19 987 148
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	(1 047 403)	(387 082)
Инвестиции в капитал других юридических лиц	(44 100)	-
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	3 849 295	(12 524 728)
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	299 662
Прочие	0	0
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	2 757 792	(12 612 148)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выпуск акций	6 060 069	0
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	9 154 074	(8 800 112)
Приобретение/погашение собственных акций		
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	15 214 143	(8 800 112)
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(27 955)	(68 124)
Денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	26 557 990	16 292 282
Денежные средства и их эквиваленты на конец	19 625 723	14 799 046
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	(6 932 267)	(1 493 236)

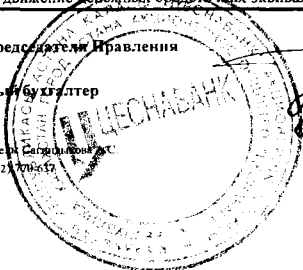
И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнительный директор АО
 тел. 8(7172) 708-152

Якупбаев Р.К.

Багаутдинова Н.М.



Номер РПН 031400063221
 Код ОКПО 199247930000
 БИК TSESKZKA
 Номер корреспондентского счета KZ70998AKB0000000008
 Место нахождения головного банка г. Астана, пр. Победы, 29

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 (консолидированный)
 АО "ЦЕСНАБАНК"
 за период, закончившийся 30.09.2011 г.

в тысячах тенге

	Акционерный капитал	Эмиссионный доход	Резерв по переоценке основных средств	Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных	Резерв по общим биржевым рискам	Накопленный дефицит	Итого капитала
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток по состоянию на 1 января 2010 года	18 000 000	1 770	15 012	(2 017)	77 950	2 316 740	(2 256 780)	18 152 675
Всего совокупного дохода								
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-	641 693	641 693
Прочий совокупный доход								
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом подоходного налога	-	-	-	36 573	-	-	-	36 573
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом подоходного налога	-	-	-	(34)	-	-	-	(34)
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	-	-	-	-	(3 178)	-	-	(3 178)
Переоценка основных средств за вычетом подоходного налога	-	-	(662)	-	-	-	662	-
Итого прочего совокупного дохода	-	-	(662)	36 539	(3 178)	-	662	33 361
Итого совокупного дохода за период	-	-	(662)	36 539	(3 178)	-	642 355	675 654
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала								
Выпуск акций	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток по состоянию на 30 сентября 2010 года	18 000 000	1 770	14 350	34 522	74 772	2 316 740	(1 614 425)	18 827 729
Остаток по состоянию на 1 января 2011 года	23 000 000	1 770	14 129	(2 259)	74 500	2 777 280	(2 030 483)	23 834 937
Всего совокупного дохода								
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-	3 127 883	3 127 883
Прочий совокупный доход								
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом подоходного налога	-	-	-	27 010	-	-	-	27 010
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом подоходного налога	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	-	-	-	-	2 266	-	-	2 266
Переоценка основных средств за вычетом подоходного налога	-	-	(662)	-	-	-	662	-
Итого прочего совокупного дохода	-	-	(662)	27 010	2 266	-	662	29 276
Итого совокупного дохода за период	-	-	(662)	27 010	2 266	-	3 128 545	3 157 159
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала								
Выпуск акций	6 060 069	-	-	-	-	-	-	6 060 069
Перевод в резерв	-	-	-	-	-	66 249	(66 249)	-
Остаток по состоянию на 30 сентября 2011 года	29 060 069	1 770	13 467	24 751	76 766	2 843 529	1 031 813	33 052 165

* не аудированный



Жаксыбек Д.Ә.

Сағиндықова А.С.

Итого: 33 052 165
 Касса: 33 052 165
 (7172) 7700
 e-mail: M.Kaskarbek@cesnaibank.kz

Handwritten signature