

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

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
 АО "Цеснабанк"
 за период, закончившийся 30.09.2012г.
 консолидированный

в тыс. тенге

	за 9 месяцев 2012г*	за 9 месяцев 2011г*
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	24 716 084	7 993 138
<i>Увеличение/уменьшение в операционных активах</i>	-96 673 297	-187 852 806
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	-4 386 401	-4 598 233
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	-91 048 153	-144 546 448
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 161 688	-30 196 696
Увеличение/уменьшение требований по операции «обратное РЕПО»	-94 978	-8 550 005
Увеличение/уменьшение требований к клиентам		-300
Увеличение/уменьшение дивидендов	17 923	38 876
<i>Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах</i>	84 789 148	162 462 051
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных	58 859 473	114 558 904
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	-18 586 009	0
Увеличение/уменьшение займов полученных	-1 341 937	-1 143 709
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами	45 857 621	49 046 856
<i>Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности</i>	-14 596 851	-5 993 427
<i>Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности</i>	-1 764 916	-23 391 044
Налог на прибыль уплаченный	-1 112 757	-227 994
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	-2 877 673	-23 619 038
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	-1 326 873	-1 166 741
Инвестиции в капитал других юридических лиц	0	-44 100
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-13 815 535	3 222 144
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 040 861	0
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-16 183 269	2 011 303
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выпуск акций	5 040 000	6 060 069
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	6 278 893	8 617 510
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	11 318 893	14 677 579
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-55 764	-2 111
Денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	19 331 360	26 557 990
Денежные средства и их эквиваленты на конец	11 533 547	19 625 723
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	-7 797 813	-6 932 267

* неаудированный

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель: Зайченко Н.В.
 тел: 8(7172) 770-793

Номер РИН 03140063221
 Код ОКПО 199247930000
 БИК TSEKZKA
 Номер корреспондентского счета KZ70998AKB0000000008
 Место нахождения головного банка: г.Астана, пр. Желіс, 29

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 (консолидированный)
АО "ЦЕСНАБАНК"
 за период, закончившийся 30.09.2012 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 банковским рискам	Нераспределенная прибыль (накопленный дефицит)	Итого	Доля меньшинства	Итого капитала
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	23 834 937
Всего совокупного дохода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-	2 834 740	2 834 740	-	2 834 740
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом подоходного налога	-	-	-	27 010	-	-	-	27 010	-	27 010
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	-	-	-	-	2 266	-	-	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	-	29 276
Итого совокупного дохода за период	-	-	(662)	27 010	2 266	-	2 835 402	2 864 016	-	2 864 016
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск акций	6 060 069	-	-	-	-	-	-	6 060 069	-	6 060 069
Дивиденды по акциям	-	-	-	-	-	-	(187 500)	(187 500)	-	(187 500)
Перевод между резервами	-	-	-	-	-	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	551 170	32 571 522	-	32 571 522
Остаток по состоянию на 1 января 2012 года *	29 971 910	27 539	13 247	29 992	78 453	2 843 529	2 045 238	35 009 908	245 395	35 255 303
Всего совокупного дохода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-	11 658 479	11 658 479	(2 891)	11 655 588
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом подоходного налога	-	-	-	(21 984)	-	-	-	(21 984)	-	(21 984)
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	-	-	-	-	(56 033)	-	-	(56 033)	-	(56 033)
Переоценка основных средств за вычетом подоходного налога	-	-	(838)	-	-	-	838	-	-	-
Прочие корректировки (округление)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого прочего совокупного дохода	-	-	(838)	(21 984)	(56 033)	-	838	(78 017)	-	(78 017)
Итого совокупного дохода за период	-	-	(838)	(21 984)	(56 033)	-	11 659 317	11 580 462	(2 891)	11 577 571
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение дочерней организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск акций	5 040 000	-	-	-	-	-	-	5 040 000	-	5 040 000
Дивиденды по акциям	-	-	-	-	-	-	(185 113)	(185 113)	-	(185 113)
Экстинирование собственных выслуженных акций при приобретении дочерней организации	(84 314)	-	-	-	-	-	-	(84 314)	-	(84 314)
Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перевод между резервами	-	-	-	-	-	4 146 175	(4 146 175)	-	-	-
Перевод в резервы по требованиям уполномоченного органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток по состоянию на 30 сентября 2012 года *	34 927 596	27 539	12 409	8 008	22 420	6 989 704	9 373 267	51 360 943	242 504	51 603 447

* незаверенный отчет

Председатель Правления Жаксыбек Д.Э.

Главный бухгалтер Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:
 45 Забченко Н.В.
 ☎ (7172) 770-795

