

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


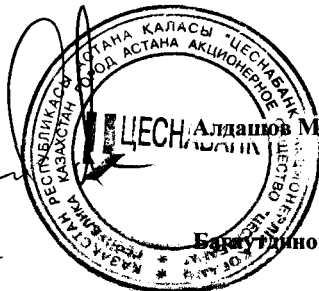

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**(консолидированный)**  
**АО "Цеснабанк"**  
**по состоянию на 31 марта 2009 г.**

	тыс. тенге	
	на 31.03.09 г.	на 31.12.08 г.
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства	4 543 572	2 894 727
Счета и депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	5 331 522	10 648 276
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	5 378 663	11 167 624
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- невыступающие обеспечением	4 967 915	4 871 352
- выступающие обеспечением по сделкам РЕПО	357 654	
Активы, имеющиеся в наличии для продажи	3 049 317	3 171 525
Активы, удерживаемые до погашения	4 892 328	4 953 377
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного» РЕПО	6 163 787	3 588 510
Кредиты, выданные клиентам	91 789 745	83 093 613
Инвестиции в ассоциированную и дочернюю компании	211 116	211 116
Основные средства	8 316 513	8 311 651
Нематериальные активы	116 175	127 236
Прочие активы	2 849 651	2 667 443
<b>Итого активов</b>	<b>137 967 958</b>	<b>135 706 450</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
Средства Правительства Республики Казахстан	133 992	143 179
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов	12 355 134	7 715 487
Текущие счета и депозиты клиентов	78 816 885	80 313 123
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	266 291	
Выпущенные долговые ценные бумаги	22 006 058	24 669 555
Субординированный долг	4 113 584	3 893 590
Прочие обязательства	1 555 317	1 346 975
Отсроченные налоговые обязательства	580 583	580 583
<b>Итого обязательств</b>	<b>119 827 844</b>	<b>118 662 492</b>
<b>Собственный капитал</b>		
Акционерный капитал	18 000 000	17 872 307
Эмиссионный доход	1 770	1 770
Резервы по переоценке основных средств	1 411 258	1 411 258
Резервы по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	145 356	137 497
Резервы на покрытие общих банковских рисков	2 316 740	2 316 740
Резерв накопленных курсовых разниц по пересчету в другую валюту	87 732	-13 955
Нераспределенная прибыль	(3 822 742)	(4 681 659)
<b>Итого собственного капитала</b>	<b>18 140 114</b>	<b>17 043 958</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>137 967 958</b>	<b>135 706 450</b>

\* неаудированный отчет

и.о.Председателя Правления

Главный Бухгалтер

  
  
**ЦЕСН.Алдашов М.Б.**  
  
**Барыгулинова Н.М.**



Номер РНН 031400063221

Код ОКПО 199247930000

БИК 195301998

Номер корреспондентского счета 900161498

Место нахождения головного банка: г.Астана, пр. Победы 29

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**(неконсолидированный)**  
**АО "Цеснабанк"**  
**по состоянию на 31 марта 2009 г.**



тыс. тенге

	на 31.03.09 г.	на 31.12.08 г.
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства	4 543 572	2 894 727
Счета и депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	5 331 522	10 648 276
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	5 343 142	11 146 811
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- невыступающие обеспечением	4 967 915	6 022 650
- выступающие обеспечением по сделкам РЕПО	357 654	-
Активы, имеющиеся в наличии для продажи	3 049 317	3 171 525
Активы, удерживаемые до погашения	4 892 328	7 192 413
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного» РЕПО	6 163 787	3 588 510
Кредиты, выданные клиентам	91 789 745	83 093 613
Инвестиции в ассоциированную и дочернюю компании	540 973	540 973
Основные средства	8 316 513	8 311 651
Нематериальные активы	116 175	127 236
Прочие активы	2 848 288	2 666 862
<b>Итого активов</b>	<b>138 260 931</b>	<b>139 405 247</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
Средства Правительства Республики Казахстан	133 992	143 179
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов	10 419 435	6 152 184
Текущие счета и депозиты клиентов	94 780 587	97 920 212
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	266 291	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	8 463 148	13 570 535
Субординированный долг	4 113 584	3 893 590
Прочие обязательства	1 551 261	1 341 035
Отсроченные налоговые обязательства	580 583	580 583
<b>Итого обязательств</b>	<b>120 308 881</b>	<b>123 601 318</b>
<b>Собственный капитал</b>		
Акционерный капитал	18 000 000	17 872 307
Эмиссионный доход	1 770	1 770
Резервы по переоценке основных средств	1 411 258	1 411 258
Резервы по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	145 356	137 497
Резервы на покрытие общих банковских рисков	2 316 740	2 316 740
Нераспределенная прибыль	(3 923 074)	(5 935 643)
<b>Итого собственного капитала</b>	<b>17 952 050</b>	<b>15 803 929</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>138 260 931</b>	<b>139 405 247</b>

\* неаудированный отчет

И.о Председателя Правления

Главный Бухгалтер

  
  
Алдияев М.Б.  
Батаутдинова 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 ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
**(консолидированный)**  
**АО "Цеснабанк"**  
за 3 месяца, закончившихся 31.03.2009 г.

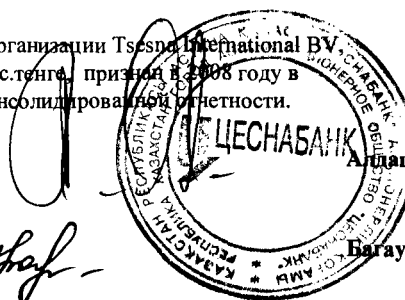
	3 месяца 2009 г.	3 месяца 2008 г.
Процентные доходы	5 324 005	4 491 463
Процентные расходы	(2 815 206)	(2 901 060)
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>2 508 799</b>	<b>1 590 403</b>
Комиссионные доходы	476 878	492 537
Комиссионные расходы	(38 449)	(35 005)
<b>Чистый комиссионный доход</b>	<b>438 429</b>	<b>457 532</b>
Чистый доход/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	176 774	(753 905)
Чистый доход/ (убыток) от операций с активами, имеющимся в наличии для продажи	(19 579)	
Чистый доход/ (убыток) от операций с активами, удерживаемых до погашения	(647 710)	
Чистый доход/ (убыток) от операций по выпущенным ценным бумагам	30 033	2 345
Чистый доход от операций с иностранной валютой	237 874	119 206
Доход по дивидендам	182	182
Прочие доходы	78 919	23 641
	(143 507)	(608 531)
Убытки от обесценения	(223 143)	(138 380)
Общедминистративные расходы	(1 721 648)	(1 841 300)
	(1 944 791)	(1 979 699)
<b>Доход до налогообложения</b>	<b>858 930</b>	<b>(540 295)</b>
Расходы/(экономию) по подоходному налогу	(13)	(191)
<b>Чистый доход **</b>	<b>858 917</b>	<b>(540 486)</b>

\* неаудированный отчет

\*\* В целях МСФО доход по облигациям дочерней организации Tsescna International BV, аннулированных в 2009 году, в сумме 1 169 943,00 тыс.тенге, признан в 2008 году в консолидированной отчетности, в 2009 году - в неконсолидированной отчетности.

и.о.Председателя Правления

Главный Бухгалтер



Алдашов М.Б.

Багаудинова 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 ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
**(неконсолидированный)**  
**АО "Цеснабанк"**  
 за 3 месяца, закончившихся 31.03.2009 г.

	3 месяца 2009 г.	3 месяца 2008 г.
Процентные доходы	4 292 397	4 492 763
Процентные расходы	(2 832 340)	(2 917 773)
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>1 460 057</b>	<b>1 574 990</b>
Комиссионные доходы	476 878	492 537
Комиссионные расходы	(38 401)	(34 895)
<b>Чистый комиссионный доход</b>	<b>438 477</b>	<b>457 642</b>
Чистый доход/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	533 006	(753 905)
Чистый доход/ (убыток) от операций с активами, имеющимся в наличии для продажи	(19 579)	-
Чистый доход/ (убыток) от операций с активами, удерживаемых до погашения	166 001	-
Чистый доход/ (убыток) от операций по выпущенным ценным бумагам	30 033	2 345
Чистый доход от операций с иностранной валютой	237 972	119 056
Доход по дивидендам	182	182
Доход от выкупа ранее выпущенных облигаций	1 031 607	-
Прочие доходы	78 919	23 641
	<b>2 058 141</b>	<b>(608 681)</b>
Убытки от обесценения	(223 143)	(138 356)
Общедминистративные расходы	(1 720 950)	(1 840 665)
	<b>(1 944 093)</b>	<b>(1 979 021)</b>
Доход до налогообложения	2 012 582	(555 070)
Расходы/(экономию) по подоходному налогу	(13)	(191)
<b>Чистый доход</b>	<b>2 012 569</b>	<b>(555 261)</b>

\* неаудированный отчет

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный Бухгалтер

Багаутдинова Н.М.



Исп:Абетова А.О.  
 тел: 8(7172) 770-680

*Абетова А.О.*