

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО «Цеснабанк»**

на 1 июля 2002 года

в тыс. тенге

АКТИВЫ	Символ	на 01.07.2002г.
1	2	3
I. Наличные деньги	010	256389
II. Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	020	574641
III. Афинированные драгоценные металлы	030	
IV. Ценные бумаги, предназначенные для торговли(нетто)	040	
V. Корреспондентские счета и вклады в других банках (нетто)	050	57872
VI. Займы и финансовый лизинг, предоставленные другим банкам (нетто)	060	
VII. Требования к клиентам (нетто)	070	6065528
VIII. Прочие ценные бумаги (нетто)	080	840648
IX. Инвестиции в капитал и субординированный долг	090	
X. Основные средства (нетто)	100	212901
XI. Нематериальные активы (нетто)	110	40108
XII. Прочие активы (нетто)	120	497555
ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI +XII)	130	8545642

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Символ	на 01.07.2002г.
1	2	3
I. Корреспондентские счета и вклады банков	210	156162
II. Банковские счета и вклады клиентов	220	6214430
III. Выпущенные долговые ценные бумаги	230	-
IV. Задолженность перед банками	240	1586
V. Прочие привлеченные средства	250	398564
VI. Субординированный долг	260	257767
VII. Налоговые обязательства	270	26081
VIII. Прочие обязательства	280	577422
IX. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	290	7632012
X. Доля меньшинства	300	
КАПИТАЛ		
XI. Уставный акционерный капитал	410	531067
в том числе		
простые акции	411	531067
привилегированные акции	412	
XII. Дополнительный капитал	420	
XIII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, резервный капитал и резервы переоценки банка	430	271757
XIV. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	440	110806
XV. ИТОГО КАПИТАЛ (XI+XII+XIII+XIV)	450	913630
ИТОГО ПАССИВ: (IX+X+XV)		8545642

Председатель Правления
Главный бухгалтер

В.Г.Фогель
Г.С.Байнарузова

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «Цеснабанк»**

на 1 июля 2002 года

в тыс.тенге

1	Символ	на 01.07.2002г.
2	3	
I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	100	488108
1.1 По корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	110	2170
1.2. По выданным банком займам	120	421100
1.3. По ценным бумагам банка	130	64838
1.4. Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	140	0
II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	200	156500
2.1. По корреспондентским/ текущим счетам и привлеченным вкладам клиентов	210	129116
2.2. По полученным займам	220	8757
2.3. По ценным бумагам	230	576
2.4. Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	240	18051
III. ЧИСТЫЙ ДОХОД, СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (I-II):	300	331608
IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :	400	177718
4.1. Доходы по дилинговым операциям (нетто)	410	46886
в том числе:		
доходы от купли/ продажи ценных бумаг (нетто)	411	1829
4.2. Доходы в виде комиссионных и сборов	420	70667
4.3. Доходы в виде дивидендов	430	
4.4. Доход от переоценки (нетто)	440	-3548
в том числе:		
доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	441	
4.5. Доход от реализации активов	450	273
4.6. Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	460	63440
V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	500	300471
5.1. Расходы по выплате комиссионных и сборов	510	12021
5.2. Расходы на оплату труда и командировочные	520	114436
5.3. Общехозяйственные расходы	530	63473
5.4. Расходы по выплате налогов и других обязательных платежах в бюджет, за исключением подоходного налога	540	40490
5.5. Амортизационные отчисления	550	18960

5.6. Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	560	
5.7. Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	570	51091
VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):	600	208855
VII. АССИГНОВАНИЯ НА РЕЗЕРВЫ:	700	96594
VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):	800	112261
IX. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ	900	
9.1. Непредвиденные доходы	910	
9.2. Непредвиденные расходы	920	
X. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX)	1000	112261
XI. РАСХОДЫ ПО ВЫПЛАТЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	1100	1455
XII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТКИ) (X-XI)	1200	110806
XIII. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	1300	
XIV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) с учетом доли меньшинства (XII-XIII)	1400	110806

Председатель Правления
Главный бухгалтер

В.Г.Фогель
Г.С.Байнарузова

Сводный баланс
 Номер РНН 31400063221
 Код ОКПО 19924793
 БИК 195301703
 БИК УПС НВРК 190201125
 ИИК 700161203
 Место нахождения ул. Вейсбергiнiк 43
 Головного банка г. Астана

Отчет ф. 700-Н
 предоставляется ежедневно
 Головному Банком в
 Департамент банковского надзора

**ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)
 г. Астана ОАО "Цеснабанк"
 за 28 июня 2002 года**

		тыс. тенге			
№ /счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№ /счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1 класс - АКТИВЫ			2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
1000	Наличные деньги банка	256 389	2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	237 809
1001	Наличность в кассе	162 609	2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	69 461
1003	Наличность в обменных пунктах	93 780	2035	Среднесрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	141 464
1050	Корреспондентские счета банка	627 308	2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	26 884
1051	Корреспондентский счет банка в Национальном Банке Республики Казахстан	574 641	2050	Займы, полученные от других банков	1 586
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	52 667	2051	Займы, полученные от Национального Банка	1 586
1150	Казначейские обязательства и проч. высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для реф-я Нац Банком РК	840 648	2060	Займы, полученные от орг-ций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	160 755
1151	Краткосрочные ноты Национального Банка	60 000	2065	Среднесрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	38 275
1152	Казначейские обязательства Министерства финансов	780 648	2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	122 480
1250	Депозиты банка, размещенные в других банках	5 205	2120	Срочные депозиты	156 162
1254	Среднесрочные депозиты, размещенные в других банках	5 205	2123	Краткосрочные депозиты других банков (менее одного месяца)	45 930
1350	Расчеты банка с филиалами	0	2124	Краткосрочные депозиты других банков (менее одного года)	110 232
1351	Расчеты с головным офисом банка	0	2150	Расчеты банка с филиалами	0
1352	Расчеты с местными филиалами банка	0	2151	Расчеты с головным офисом банка	0
1400	Требования банка к клиентам	6 205 907	2152	Расчеты с местными филиалами банка	0
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3 006 497	2200	Обязательства перед клиентами	6 214 430
1414	Среднесрочные займы, предоставленные клиентам	2 393 376	2202	Плати местного бюджета	142 515
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	801 566	2203	Текущие счета клиентов	2 672 579
1424	Пророченная задолженность клиентов по займам банка	20 583	2211	Депозиты по востребования клиентов	96 493
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	6 233	2215	Краткосрочные депозиты клиентов	2 376 215
1439	Специальные резервы (проvisions) по займам, предоставленным клиентам (22 348)	(22 348)	2217	Среднесрочные депозиты клиентов	888 528
1460	Общие резервы (проvisions)	(140 379)	2219	Долгосрочные депозиты клиентов	661
1465	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка (140 379)	(140 379)	2221	Специальные депозиты клиентов	2 153
1600	Материальные запасы	7 861	2223	Депозит-гарантия клиентов	35 076
1602	Прочие материальные запасы	7 861	2229	Прочие депозиты клиентов	150
1650	Основные средства и нематериальные активы	253 009	2400	Субординированные долги	257 767
1651	Строительные (устанавливаемые) основные средства	11 958	2401	Субординированные долги со сроком погашения менее пяти лет	94 857
1652	Земля, здания и сооружения	97 585	2402	Субординированные долги со сроком погашения более пяти лет	162 910
1653	Компьютерное оборудование	72 656	2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатами вознаграждения	127 082
1654	Прочие основные средства	79 310	2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	258
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	7 176	2705	Начисленные расходы по займам, полученным от других банков	27
1658	Транспортные средства	25 102	2706	Начисленные расходы по займам, полученным от орг-ций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 111
1659	Нематериальные активы	42 997	2712	Начисленные расходы по срочным депозитам других банков	252
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям (4 257)	(4 257)	2715	Начисленные расходы по расчетам между головным офисом банка и его филиалами	0
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию (28 684)	(28 684)	2720	Начисленные расходы по депозитам по востребования клиентов	2
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам (36 602)	(36 602)	2721	Начисленные расходы по срочным депозитам клиентов	103 173
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям (2 561)	(2 561)	2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	20 259
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам (8 782)	(8 782)	2750	Предоплата вознаграждения и доходов	2 024
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам (2 889)	(2 889)	2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	849
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	82 514	2791	Прочие предоплаты	1 155
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам банка	0	2800	Скидки и премии по ценным бумагам	657
1715	Начисленные доходы по высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для реф-я в Нацбанке	33 851	2901	Скидки по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования ИБ	657
1725	Начисленные доходы по депозитам, размещенным в других банках	4	2850	Прочие кредиторы банка	473 740
1735	Начисленные доходы по расчетам между головным офисом банка и его филиалами	0	2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	26 081
1740	Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам	43 958	2853	Расчеты с акционерами	12 880
1741	Пророченное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4 701	2854	Расчеты с работниками банка	1 033
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	3 254	2855	Кредиторы по документарным расчетам	376 624
1751	Прочие предоплаты	3 254	2856	Кредиторы по капитальным вложениям	290
1800	Премии и скидки по ценным бумагам	13 857	2858	Длинная валютная позиция банка по иностранной валюте	0
1801	Премии по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для реф-я Нацбанком	13 857	2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	0
1850	Прочие дебиторы банка	390 069	2860	Прочие кредиторы	13 957
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 243	2870	Прочие транзитные счета банка	42 875
1854	Расчеты с работниками банка	1 671			
1855	Дебиторы по документарным расчетам	325 365			
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	43 647			
1858	Короткая валютная позиция банка по иностранной валюте	0			
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	0			
1860	Прочие дебиторы	6 652			
1870	Прочие транзитные счета банка	7 491			
	Итого АКТИВЫ	8 545 642		Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7 632 012
				3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
			3000	Уставный капитал банка	531 067
			3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	1 000 000
			3002	Неоплаченный уставный капитал - простые акции	(468 933)
			3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	382 563
			3510	Резервный капитал банка	150 000
			3540	Резервы переоценки основных средств	13 387
			3561	Резервы переоценки долгосрочных финансовых инвестиций	3 523
			3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	104 846
			3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	1
			3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	110 806
				Итого СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	913 630
				Итого ПАССИВЫ	8 545 642

Председатель Правления Фогель В. Г.
 Главный бухгалтер Байнаузова Г. С.
 Исполнитель Генеральной бухгалтерии Кобенова Р. К.
 М.П.