

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(консолидированный)
АО "Цеснабанк"
 по состоянию на 30 июня 2013 г.

	на 30.06.13 г.*	на 31.12.12 г.*
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	24 525 854	35 437 119
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	15 830 186	15 578 350
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- находящиеся в собственности Группы	28 433 485	31 092 844
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Группы	4 788 778	5 600 340
Кредиты, выданные клиентам	595 233 072	480 438 042
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Группы	37 070 214	18 073 395
Основные средства и нематериальные активы	11 041 251	10 823 149
Инвестиционная собственность	1 267 483	1 267 483
Текущий налоговый актив	150 288	154 710
Прочие активы	27 314 366	22 966 988
Итого активов	745 654 977	621 432 420
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	11 061 207	7 786 891
Текущие счета и депозиты клиентов	603 444 792	518 429 918
Выпущенные долговые ценные бумаги	13 291 124	8 970 263
Субординированный долг	42 811 726	27 393 293
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"		-
Текущие налоговые обязательства	64 868	
Отложенные налоговые обязательства	163 932	253 099
Прочие обязательства	10 824 553	7 695 943
Итого обязательств	681 662 202	570 529 407
Капитал		
Акционерный капитал	39 917 597	34 877 462
Дополнительный оплаченный капитал	27 592	27 675
Резерв по переоценке основных средств	11 755	12 191
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(27 048)	(27 983)
Резерв по общим банковским рискам	11 982 676	6 989 704
Стабилизационный резерв по страховой деятельности	102 395	
Нераспределенная прибыль	11 716 317	8 772 453
Всего капитала, причитающегося акционерам банка	63 731 284	50 651 502
Доля неконтролирующих акционеров	261 491	251 511
Всего капитала	63 992 775	50 903 013
Итого обязательств и капитала	745 654 977	621 432 420

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 30.06.2013 г. составляет 1834 тенге.

Балансовая стоимость одной привилегированной акции по состоянию на 30.06.2013 г. составляет 1050 тенге.

* неаудированный

И.о. Председателя Правления

Якупбаев Р.К.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

исп. Зайченко Н.В.
 тел. (7172) 770-793



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

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(консолидированный)
АО "Цеснабанк"
 за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2013 г.

	тыс. тенге	
	6 месяцев 2013 г.*	6 месяцев 2012 г.*
Процентные доходы	37 117 929	26 936 344
Процентные расходы	(18 672 441)	(12 740 835)
Чистый процентный доход	18 445 488	14 195 509
Комиссионные доходы	4 174 447	5 119 902
Комиссионные расходы	(995 424)	(762 857)
Чистый комиссионный доход	3 179 023	4 357 045
Чистые заработанные страховые премии	2 757 650	977 943
Страховые претензии начисленные, нетто	(1 146 949)	-
Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(64 115)	402 666
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	1 301 742	732 514
Дивидендный доход	1 450	16 668
Операционные доходы	137 778	65 436
Прочий операционный доход	2 987 556	2 195 227
Убытки от обесценения	(4 436 033)	(2 661 741)
Расходы на персонал	(5 049 583)	(4 102 201)
Прочие общие административные расходы	(5 545 880)	(4 333 172)
Прочие операционные расходы	(15 031 496)	(11 097 114)
Прибыль до налогообложения	9 580 571	9 650 667
Расход по подоходному налогу	(1 407 851)	(1 819 266)
Прибыль за период	8 172 720	7 831 401
Доля относящаяся к Банку	8 162 740	7 830 094
Неконтролируемая доля	9 980	1 307
Прочий совокупный доход, за вычетом подоходного налога		
- чистое изменение справедливой стоимости	(21 988)	704
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	22 923	
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	-	4 450
Прочий совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога	935	5 154
Всего совокупного дохода за период	8 173 655	7 836 555

Базовая прибыль/(убыток) на одну простую акцию по состоянию на 30.06.2013 составляет 270 тенге.

* неаудированный

И.о. Председателя Правления

Якупбаев Р.К.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

исп. Зайченко Н.В.
 тел. (7172) 770-793



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 30.06.2013г.
 консолидированный

в тыс.тенге

	6 месяцев 2013г.*	6 месяцев 2012г.*
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	17 338 486	19 141 781
Увеличение/уменьшение в операционных активах	-108 262 252	-64 723 764
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	-260 516	-2 023 539
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	-110 680 404	-51 400 257
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 567 264	-11 487 769
Увеличение/уменьшение требований по операции «обратное РЕПО»	111 004	172 023
Увеличение/уменьшение требований к клиентам		0
Увеличение/уменьшение дивидендов	400	15 778
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	87 234 512	55 638 696
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных	83 926 467	36 452 564
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»		-17 486 009
Увеличение/уменьшение займов полученных	2 271 795	-847 494
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами	1 036 250	37 519 635
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	-10 176 616	-10 811 493
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	-13 865 870	-754 780
Налог на прибыль уплаченный	-1 338 637	-779 512
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	-15 204 507	-1 534 292
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	-1 442 095	-899 586
Инвестиции в капитал других юридических лиц	0	0
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-19 209 628	17 094
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	435 546	-1 034 219
Прочие	0	0
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-20 216 177	-1 916 711
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выпуск акций	5 040 000	0
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	19 481 683	6 188 225
Приобретение/погашение собственных акций		
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	24 521 683	6 188 225
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-12 264	-55 405
Денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	35 437 119	19 331 360
Денежные средства и их эквиваленты на конец	24 525 854	22 013 177
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	-10 911 265	2 681 817

* неаудированный

И.о. Председателя Правления

Якупбаев Р.К.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

исп. Зайченко Н.В.
 тел. (7172) 770-793



