

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(консолидированный)
АО "Цеснабанк"
по состоянию на 30 сентября 2010 г.

	тыс. тенге	
	на 30.09.10 г.	на 31.12.2009 г.
АКТИВЫ		
Денежные средства	5 332 817	4 193 953
Средства в Национальном Банке Республики Казахстан	10 140 973	11 233 314
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	3 908 458	4 096 507
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	20 634 092	8 563 410
Активы, имеющиеся в наличии для продажи	894 647	743 941
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	564 188	24 573 568
Кредиты, выданные клиентам	137 500 252	104 859 760
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	17 324 400	4 319 954
Инвестиции в ассоциированное предприятие	155 183	155 183
Гудвилл	50 000	-
Основные средства	4 573 860	4 524 645
Инвестиционная собственность	1 267 483	1 267 483
Нематериальные активы	348 947	378 267
Текущий налоговый актив	62 949	-
Отсроченный налоговый актив	59 155	59 155
Прочие активы	6 241 239	6 346 580
Итого активов	209 058 643	175 315 720
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
Средства Правительства Республики Казахстан	63 672	90 689
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	12 062 790	14 674 168
Текущие счета и депозиты клиентов	158 820 182	119 119 150
Выпущенные долговые ценные бумаги	8 720 097	17 687 610
Субординированный долг	4 020 476	4 136 279
Прочие обязательства	1 341 070	1 455 149
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	5 199 429	-
Итого обязательств	190 227 716	157 163 045
Капитал		
Акционерный капитал	18 000 000	18 000 000
Эмиссионный доход	1 770	1 770
Резерв по переоценке основных средств	14 350	15 012
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	34 522	(2 017)
Резерв накопленных курсовых разниц по пересчету в другую валюту	74 772	77 950
Резерв на покрытие общих банковских рисков	2 316 740	2 316 740
Нераспределенная прибыль	(1 611 227)	(2 256 780)
Итого капитала	18 830 927	18 152 675
Итого обязательств и капитала	209 058 643	175 315 720

Балансовая стоимость 1 простой акции по состоянию на 01.10.2010г. составляет 1031 тенге.

Балансовая стоимость 1 привилегированной акции по состоянию на 01.10.2010г. составляет 1075 тенге.

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

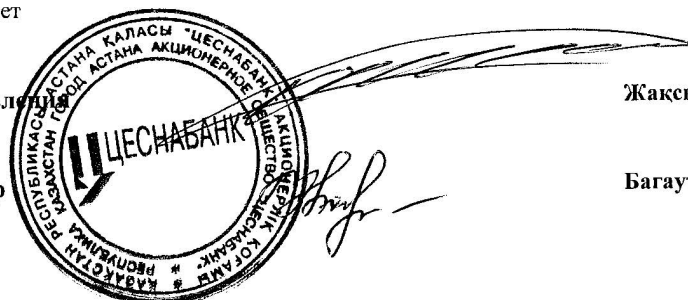
Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:

✉ Абетова А.О.

☎ (7172) 770-680

✉ e-mail: A.Abetova2@tsb.kz



Handwritten signature

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

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(консолидированный)
АО "Цеснабанк"
 за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2010 г.

	тыс. тенге	
	9 месяцев 2010 г.	9 месяцев 2009 г.
Процентные доходы	15 370 945	12 713 735
Процентные расходы	(10 296 039)	(8 348 215)
Чистый процентный доход	5 074 906	4 365 520
Комиссионные доходы	2 505 048	1 713 331
Комиссионные расходы	(214 857)	(144 654)
Чистый комиссионный доход	2 290 191	1 568 677
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(378 400)	1 018 063
Убыток от реализации инвестиций, удерживаемых до погашения	-	(806 747)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	400 103	992 541
Чистая прибыль от операций с активами, имеющимися в наличии для продажи	34	6 515
Чистая прибыль/(убыток) от операций по выпущенным ценным бумагам	(3 545)	43 916
Дивидендный доход	44 451	39 013
Доход от погашения выпущенных долговых ценных бумаг	-	277 336
Сумма страховых премий	108 488	-
Прочие доходы	75 987	116 035
Операционный доход/(убыток)	247 118	1 686 672
Убытки от обесценения	(1 133 947)	(2 277 955)
Резервы по страховой деятельности	(67 820)	-
Общие административные расходы	(5 723 690)	(4 527 377)
	(6 925 457)	(6 805 332)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	686 758	815 537
(Расход)/экономия по подоходному налогу	(45 065)	(58)
Прибыль/(убыток) за период	641 693	815 479
Прочий совокупный доход за вычетом налога		
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка за период	** 6 422	216 951
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	25 608	(345 725)
Курсовые разницы	(3 178)	100 971
Прочий совокупный (убыток)/доход за период за вычетом налога	28 852	(27 803)
Итого совокупного дохода за период	670 545	787 676

Базовая прибыль/(убыток) на одну простую акцию по состоянию на 01.10.2010г. составляет 41,4 тенге

* неаудированный отчет

** 6 456 тыс. тенге - за прошлый период

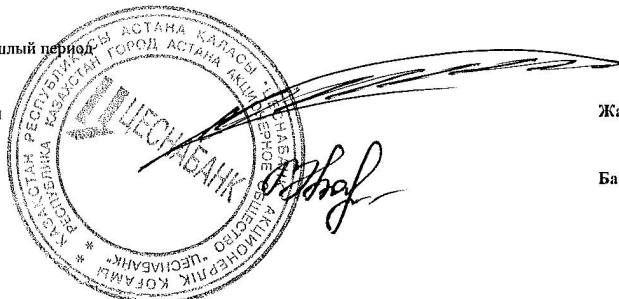
Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:
 Абетова А.О.
 ☎ (7172) 770-680
 ✉ e-mail: A.Abetova2@tcb.kz



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

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
 АО "Цеснабанк"
 за 9 месяцев, закончившийся 30.09.2010г.
 консолидированный

в тыс.тенге

	9 месяцев 2010г.	9 месяцев 2009г.
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	3 128 499	1 283 887
Увеличение/уменьшение в операционных активах	-18 276 224	-4 536 326
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	-1 210 466	3 442 498
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	-28 598 907	-12 962 303
Увеличение/уменьшение торговых ценных бумаг	-12 520 312	2 811 058
Увеличение/уменьшение требований по операции «обратное РЕПО»	24 009 010	2 181 841
Увеличение/уменьшение требований к клиентам	0	-48 433
Увеличение/уменьшение дивидендов	44 451	39 013
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	42 414 295	14 175 640
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных	14 675 456	8 904 917
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	5 199 009	280 011
Увеличение/уменьшение займов полученных	16 171 238	2 352 083
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами	6 368 592	2 638 629
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	-7 141 119	-5 189 947
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	20 125 451	5 733 254
Налог на прибыль уплаченный	-72 359	-58
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	20 053 092	5 733 196
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	-387 082	-789 469
Инвестиции в капитал других юридических лиц	0	0
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-12 524 728	-2 971 402
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	299 662	2 768 325
Прочие		
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-12 612 148	-992 546
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выпуск акций	0	127 693
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	-8 800 112	-4 600 939
Приобретение/погашение собственных акций		
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	-8 800 112	-4 473 246
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-68 124	-752 399
Денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	16 292 282	17 857 579
Денежные средства и их эквиваленты на конец	14 864 990	17 372 584
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	-1 427 292	-484 995

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Саттыбаева А
 тел: (7172) 770-637

Жаксыбек Д.Ә.

Багаутдинова Н.М.

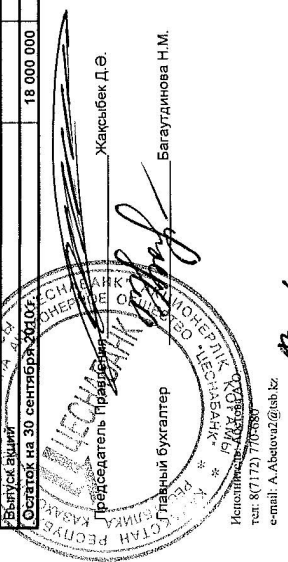


Номер РНН 031400063221
 Код ОКТО 199247930000
 БИК 195301998
 Номер корреспондентского счета 900161498

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 (консолидированный)
АО "ЦСНАБАНК"
 за период, закончившийся 30.09.2010 г.

в тысячах тенге									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Акционерный капитал	Эмиссионный доход	Резерв по переоценке основных средств	Резерв по переоценке активов, включенных в наличие для продажи	Резерв накопленных курсовых разниц по пересчету в другую валюту	Резерв на покрытие общих банковских рисков	Нераспределенная прибыль	Итого	
Остаток на 01 января 2009 г.	17 872 307	1 770	1 714 922	137 497	(13 955)	2 316 740	(4 462 847)	17 566 434	
Итого совокупного дохода									
Чистый доход за период							815 479	815 479	
Прочий совокупный доход				216 951				216 951	
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка за период				(345 725)				(345 725)	
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи					100 971			100 971	
Курсовые разницы									
Перевод резерва по переоценке в состав нераспределенной стоимости по использованию перереценной собственности									
Влияние изменения налоговых ставок на отсроченный налог, признанный в составе капитала									
Итого прочего совокупного дохода	-	-	-	(128 774)	100 971	-	-	(27 803)	
Итого совокупного дохода	-	-	-	(128 774)	100 971	-	815 479	787 676	
Перевод между резервами									
Выпуск акций	127 693							127 693	
Остаток на 30 сентября 2009 г.	18 000 000	1 770	1 714 922	8 723	87 016	2 316 740	(3 647 368)	18 481 803	
Остаток на 01 января 2010 г.	18 000 000	1 770	15 012	(2 017)	77 950	2 316 740	(2 286 780)	18 152 675	
Итого совокупного дохода									
Чистый доход за период							641 693	641 693	
Прочий совокупный доход				6 422				6 422	
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка за период									
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи				25 608				25 608	
Накопленный резерв дочерней организации, по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи на начало отчетного периода				4 509				4 509	
Курсовые разницы			(662)		(3 178)		662	(3 178)	
Перевод резерва по переоценке в состав нераспределенной стоимости по использованию перереценной собственности									
Накопленная сумма прибыли дочерней организации на начало отчетного периода							3 198	3 198	
Итого прочего совокупного дохода	-	-	(662)	36 539	(3 178)	-	3 860	36 559	
Итого совокупного дохода	-	-	(662)	36 539	(3 178)	-	645 553	678 252	
Выпуск акций									
Остаток на 30 сентября 2010 г.	18 000 000	1 770	14 350	34 522	74 772	2 316 740	(1 611 227)	18 830 927	


 Председатель Правления _____ Жақсыбек Д.Ә.
 Главный бухгалтер _____ Бағаулинова Н.М.
 Исполнительный директор _____
 Контакт: 8(7172) 710788
 e-mail: A.Abetov@csnb.kz