

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 (неконсолидированный)
 АО "Цеснабанк"
 по состоянию на 31.03.2014 г.

в тыс.тенге

	31.03.14 г. *	31.12.2013*
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	152 749 119	95 147 517
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	5 301 270	4 936 335
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- находящиеся в собственности Банка	17 543 686	9 611 042
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	10 900 232
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Банка	3 309 137	3 309 137
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	-
Кредиты, выданные клиентам	813 725 619	674 158 351
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Банка	26 777 950	21 054 537
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	5 913 997
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"	12 690 349	-
Основные средства и нематериальные активы	20 129 114	20 212 044
Инвестиции в дочерние компании	7 209 167	7 209 167
Текущий налоговый актив	2 548 665	2 548 665
Прочие активы	24 847 694	22 633 842
Итого активов	1 086 831 770	877 634 866
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства Правительства Республики Казахстан	847 027	-
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	28 607 184	23 307 412
Текущие счета и депозиты клиентов	897 356 402	695 222 650
Долговые ценные бумаги выпущенные	21 356 618	21 249 110
Субординированный долг	41 937 968	41 901 537
Отложенное налоговое обязательство	2 593 242	2 593 242
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	-	15 945 917
Прочие обязательства	5 866 168	4 595 705
Итого обязательств	998 564 609	804 815 573
Капитал		
Акционерный капитал	51 340 000	41 340 000
Дополнительный оплаченный капитал	1 770	1 770
Резерв по переоценке земельных участков и зданий	8 412	8 487
Резерв по общим банковским рискам	11 982 676	11 982 676
Динамический резерв	16 631 209	-
Нераспределенная прибыль	8 303 094	19 486 360
Всего капитала	88 267 161	72 819 293
Всего обязательств и капитала	1 086 831 770	877 634 866



А.Б. Таджияков Е.Б.

Н.М.

Багаутдинова Н.М.

Исп.: Сыдыкова Г.Ф.
 тел. 8 (772) 770-680

Г.Ф.

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 (неконсолидированный)
 АО "Цеснабанк"
 за период, закончившийся 31.03.2014 г.

	3 месяца 2014 г.*	3 месяца 2013 г.*
Процентные доходы	24 265 510	16 849 053
Процентные расходы	(12 584 321)	(8 926 947)
Чистый процентный доход	11 681 189	7 922 106
Комиссионные доходы	2 115 077	2 085 040
Комиссионные расходы	(226 391)	(191 881)
Чистый комиссионный доход	1 888 686	1 893 159
Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(5 403)	(36 228)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	3 927 930	607 439
Прочие доходы	9 542	113 972
Прочий операционный доход	3 932 069	685 183
Убытки от обесценения	(4 349 974)	(2 081 263)
Расходы на персонал	(3 191 544)	(2 168 344)
Прочие общие административные расходы	(3 508 208)	(2 488 029)
Прочие операционные расходы	(11 049 726)	(6 737 636)
Прибыль до налогообложения	6 452 218	3 762 812
Расход по подоходному налогу	(941 850)	(666 210)
Прибыль за период	5 510 368	3 096 602
Прочий совокупный доход		
<i>Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- чистое изменение справедливой стоимости	-	-
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-
<i>Итого статей, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	-	-
Прочий совокупный доход за отчетный период	-	-
Общий совокупный доход за отчетный период	5 510 368	3 096 602

* неконсолидированный отчет



Исп. Сыдыкова Г.Ф.
 тел. 8 (7172) 770-680

(Handwritten signature)

Талдияков Е.Б.

(Handwritten signature)

Багаутдинова Н.М.