

БИН 920140000084
 КОД ОКПО 19924793
 БИК TSESKZKA
 ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК
 Место нахождения головного банка: г.Астана, район Есиль, ул. Сыганак, д. 24

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 (неконсолидированный)
АО "Цеснабанк"
 по состоянию на 30.06.2014 г.

в тыс. тенге

	30.06.14 г. *	31.12.2013*
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	208 398 960	95 147 517
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	10 012 604	4 936 335
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- находящиеся в собственности Банка	10 567 938	9 611 042
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	1 043 125	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	881 897 403	674 158 351
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Банка	26 634 211	21 054 537
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	5 913 997
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"	1 502 206	-
Основные средства и нематериальные активы	21 499 388	20 212 044
Инвестиции в дочерние компании	9 209 167	7 209 167
Текущий налоговый актив	1 391 228	2 548 665
Прочие активы	24 717 509	22 633 842
Итого активов	1 200 182 876	877 634 866
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства Правительства Республики Казахстан	12 016 492	-
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	48 342 588	23 307 412
Текущие счета и депозиты клиентов	969 612 214	695 222 650
Долговые ценные бумаги выпущенные	21 313 244	21 249 110
Субординированный долг	42 073 096	41 901 537
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	1 000 016	15 945 917
Отложенное налоговое обязательство	2 611 278	2 593 242
Прочие обязательства	6 497 127	4 595 705
Итого обязательств	1 103 466 055	804 815 573
Капитал		
Акционерный капитал	56 340 000	41 340 000
Дополнительный оплаченный капитал	1 770	1 770
Резерв по переоценке земельных участков и зданий	8 338	8 487
Резерв по общим банковским рискам	11 982 676	11 982 676
Динамический резерв	16 631 209	16 631 209
Нераспределенная прибыль	11 752 828	2 855 151
Всего капитала	96 716 821	72 819 293
Всего обязательств и капитала	1 200 182 876	877 634 866

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаудинова Н.М.



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

БИН 92014000084
 КОД ОКПО 19924793
 БИК TSESKZKA
 ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК
 Место нахождения головного банка: г.Астана, район Есиль, ул. Сыганак, д. 24

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(неконсолидированный)
АО "Цеснабанк"
 за период, закончившийся 30.06.2014 г.

	6 месяцев 2014 г.*	6 месяцев 2013 г.*
Процентные доходы	51 964 235	37 002 774
Процентные расходы	(26 297 396)	(18 678 852)
Чистый процентный доход	25 666 839	18 323 922
Комиссионные доходы	4 522 495	4 189 717
Комиссионные расходы	(467 151)	(394 522)
Чистый комиссионный доход	4 055 344	3 795 195
Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(6 336)	(54 619)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	5 013 581	1 306 081
Прочие доходы	46 763	135 592
Прочий операционный доход	5 054 008	1 387 054
Убытки от обесценения	(7 699 279)	(4 436 033)
Расходы на персонал	(6 285 758)	(4 535 903)
Прочие общие административные расходы	(9 501 674)	(5 157 380)
Прочие операционные расходы	(23 486 711)	(14 129 316)
Прибыль до налогообложения	11 289 480	9 376 855
Расход по подоходному налогу	(2 266 952)	(1 334 118)
Прибыль за период	9 022 528	8 042 737
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	-	22 923
<i>Итого статей, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	-	22 923
Прочий совокупный доход за отчетный период	-	22 923
Общий совокупный доход за отчетный период	9 022 528	8 065 660

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.



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