

БИН 92014000084
 КОД ОКПО 19924793
 БИК ТЕСКЗКА
 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 30.09.2014 г.

в тыс.тенге

	30.09.14 г. *	31.12.2013*
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	163 147 174	95 147 517
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	9 689 910	4 936 335
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- находящиеся в собственности Банка	5 378 784	9 611 042
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	10 900 232
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Банка	6 327 619	3 309 137
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	-
Кредиты, выданные клиентам	934 835 570	674 158 351
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Банка	31 700 021	21 054 537
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	5 913 997
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"	211 113	-
Основные средства и нематериальные активы	25 077 031	20 212 044
Инвестиции в дочерние компании	11 209 167	7 209 167
Текущий налоговый актив	203 729	2 548 665
Прочие активы	30 385 477	22 633 842
Итого активов	1 218 165 595	877 634 866
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства Правительства Республики Казахстан	34 965 705	-
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	43 772 012	23 307 412
Текущие счета и депозиты клиентов	925 216 409	695 222 650
Долговые ценные бумаги выпущенные	47 374 556	21 249 110
Субординированный долг	56 135 750	41 901 537
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	-	15 945 917
Отложенное налоговое обязательство	2 681 278	2 593 242
Прочие обязательства	6 575 862	4 595 705
Итого обязательств	1 116 721 572	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	8 263	8 487
Резерв по общим банковским рискам	11 982 676	11 982 676
Динамический резерв	16 631 209	16 631 209
Нераспределенная прибыль	16 480 105	2 855 151
Всего капитала	101 444 023	72 819 293
Всего обязательств и капитала	1 218 165 595	877 634 866

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.



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

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 (неконсолидированный)
 АО "Цеснабанк"
 за период, закончившийся 30.09.2014 г.

в тыс. тенге

	9 месяцев 2014 г.*	9 месяцев 2013 г.*
Процентные доходы	80 811 353	57 185 291
Процентные расходы	(40 341 505)	(29 320 783)
Чистый процентный доход	40 469 848	27 864 508
Комиссионные доходы	7 127 788	6 516 272
Комиссионные расходы	(843 979)	(590 064)
Чистый комиссионный доход	6 283 809	5 926 208
Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(11 869)	15 808
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	6 237 886	2 329 584
Прочие доходы	60 693	52 871
Прочий операционный доход	6 286 710	2 398 263
Убытки от обесценения	(12 599 287)	(7 393 939)
Расходы на персонал	(9 448 935)	(7 041 968)
Прочие общие административные расходы	(13 650 824)	(8 021 272)
Прочие операционные расходы	(35 699 046)	(22 457 179)
Прибыль до налогообложения	17 341 321	13 731 800
Расход по подоходному налогу	(3 529 091)	(2 460 912)
Прибыль за период	13 812 230	11 270 888
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	13 812 230	11 293 811

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Жақсыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

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



(Handwritten signature)

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 движении денежных средств (прямой метод)
АО "Цеснабанк"
 за период, закончившийся 30.09.2014г.
 неконсолидированный

	за 30.09.2014г.*	за 30.09.2013г.*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	69 007 135	47 196 756
Процентные расходы	(35 774 692)	(27 378 733)
Комиссионные доходы	7 130 868	5 999 750
Комиссионные расходы	(842 949)	(590 369)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	2 966	15 880
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	6 312 743	2 253 386
Поступление по прочим доходам	60 693	52 871
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(21 572 446)	(12 382 746)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	(4 606 441)	932 078
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного repo"	(211 002)	-
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	14 900 425	9 667 587
Кредиты, выданные клиентам	(260 911 838)	(157 942 096)
Прочие активы	(6 972 180)	(2 659 437)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Средства Правительства Республики Казахстан	34 835 020	-
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	20 003 814	14 912 020
Текущие счета и депозиты клиентов	227 927 917	116 049 398
Кредиторская задолженность по сделкам «repo»	(15 944 006)	-
Прочие обязательства	1 979 127	828 938
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	35 325 154	(3 044 717)
Подоходный налог уплаченный	(1 562 500)	(1 987 465)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	33 762 654	(5 032 182)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(2 999 841)	-
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	450 064
Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	(7 943 535)	(19 088 551)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	3 027 694	6 515 385
Приобретение инвестиций в дочерние компании	(4 000 000)	(1 002 050)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(7 199 698)	(11 649 691)
Поступление от продажи основных средств	-	1 749
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(19 115 380)	(24 773 094)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение субординированного долга	16 319 257	15 144 400
Погашение субординированного долга	(3 000 000)	(1 429 164)
Погашение долговых ценных бумаг	(6 017 434)	-
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	31 125 417	9 600 600
Поступление от выпуска акционерного капитала	15 000 000	6 300 000
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	53 427 240	29 615 836
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	68 074 514	(189 440)
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	(74 857)	3 777
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	95 147 517	42 057 680
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	163 147 174	41 872 017

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель: Сыдыкова Г.Ә.
 тел: 8(7172) 770-680



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 (независимый аудит)
 АО ПЕРСПЕКТИВ
 за период, закончившийся 30.09.2014 г.

в тыс. тенге

	1	2	3	4	5	7	8	9	10
	Остаток на начало периода на 1 января 2013 года*	Всего добавленного дохода	Дивидендная прибыль и прочие изменения капитала	Резерв по переоценке имущества, участия в компаниях	Резерв по переоценке финансовых активов, непокрытый в платили для продажи	Резерв по общему балансовому расходу	Дивидендные резервы	Нераспределенная прибыль	Всего капитала
Итого первоначального дохода	-	35 040 000	1 790	12 191	(22 923)	6 989 704	-	8 715 221	59 235 963
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-	-	11 270 888	11 270 888
Прочие дополнительные доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение стоимости реинвестируемые или другие виды долгосрочных реинвестируемые в компании, стоимость прибыли или убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	-	22 923	-	-	-	22 923
Изменение стоимости реинвестируемые или другие виды долгосрочных реинвестируемые в компании, стоимость прибыли или убытки	-	-	-	-	22 923	-	-	-	22 923
Итого первоначального дохода	-	-	-	-	22 923	-	-	-	22 923
Оформление дополнительных выпусков, отчуждение неискупленного и остатке капитала	-	-	-	-	22 923	-	-	-	22 923
Выпуск акций	-	6 300 000	-	-	-	-	-	-	6 300 000
Изменение стоимости реинвестируемые	-	-	-	-	-	-	-	(187 500)	(187 500)
Изменение стоимости реинвестируемые	-	6 300 000	-	-	-	-	-	(187 500)	6 112 500
Изменение стоимости реинвестируемые	-	-	-	(654)	-	-	-	654	-
Привнесение в обязательный резерв	-	-	-	4 992 372	-	-	-	(4 992 372)	-
Остаток на начало периода на 30 сентября 2013 года*	41 340 000	-	1 790	11 537	-	11 982 576	-	14 806 291	68 142 274
Остаток на начало периода на 1 января 2014 года*	41 340 000	-	1 790	8 487	-	11 982 576	-	2 885 151	72 819 293
Привнесение в период	-	-	-	-	-	-	-	13 812 230	13 812 230
Снижение стоимости реинвестируемые или другие виды долгосрочных реинвестируемые в компании, стоимость прибыли или убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение стоимости реинвестируемые или другие виды долгосрочных реинвестируемые в компании, стоимость прибыли или убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого первоначального дохода	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого первоначального дохода на год	-	-	-	-	-	-	-	13 812 230	13 812 230
Оформление дополнительных выпусков, отчуждение неискупленного и остатке капитала	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск акций	-	15 000 000	-	-	-	-	-	-	15 000 000
Изменение стоимости реинвестируемые	-	-	-	-	-	-	-	(187 500)	(187 500)
Изменение стоимости реинвестируемые	-	15 000 000	-	-	-	-	-	(187 500)	14 812 500
Изменение стоимости реинвестируемые	-	-	-	(234)	-	-	-	234	-
Привнесение в обязательный резерв	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Привнесение в дополнительный резерв	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на начало периода на 30 сентября 2014 года*	56 340 000	-	1 790	8 252	-	11 982 576	-	16 489 105	101 444 923

* начисленный отчет

Президент Правления

Жансейтев Д.А.

Главный бухгалтер

Баларганова Н.М.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 13072070480

