

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(неконсолидированный)
АО "Цеснабанк"
по состоянию на 31 марта 2013 г.

в тыс.тенге

	на 31.03.13 г. *	на 31.12.12 г. *
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	26 911 640	35 212 373
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	13 268 448	14 721 241
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- находящиеся в собственности Группы	28 590 296	30 801 584
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"		-
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Группы	3 392 164	3 752 291
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	-
Кредиты, выданные клиентам	513 559 481	480 438 042
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Группы	35 812 743	17 441 360
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	-
Основные средства и нематериальные активы	10 535 739	10 649 154
Инвестиционная собственность	1 267 483	1 267 483
Инвестиции в дочерние компании	4 597 117	3 827 117
Текущий налоговый актив	150 035	150 035
Прочие активы	21 463 541	19 049 872
Итого активов	659 548 687	617 310 552
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства Правительства Республики Казахстан	-	-
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	10 445 727	7 786 891
Текущие счета и депозиты клиентов	551 417 043	518 829 197
Выпущенные долговые ценные бумаги	10 870 956	8 973 593
Субординированный долг	28 118 881	27 495 257
Отложенные налоговые обязательства	251 921	341 304
Прочие обязательства	4 674 094	3 148 347
Итого обязательств	605 778 622	566 574 589
Капитал		
Акционерный капитал	35 040 000	35 040 000
Дополнительный оплаченный капитал	1 770	1 770
Резерв по переоценке основных средств	11 973	12 191
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(22 923)	(22 923)
Резерв по общим банковским рискам	6 989 704	6 989 704
Нераспределенная прибыль/(накопленный дефицит)	11 749 541	8 715 221
Всего капитала	53 770 065	50 735 963
Всего обязательств и капитала	659 548 687	617 310 552

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.



Исп. Павлова С.В.
 тел. 8 (7172) 770-630

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

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(неконсолидированный)
АО "Цеснабанк"
 за 3 месяца, закончившихся 31.03.2013 г.

	3 месяца 2013 г.*	3 месяца 2012 г.*
Процентные доходы	16 849 053	13 543 500
Процентные расходы	(8 926 947)	(6 015 968)
Чистый процентный доход	7 922 106	7 527 532
Комиссионные доходы	2 085 040	2 584 323
Комиссионные расходы	(191 881)	(118 490)
Чистый комиссионный доход	1 893 159	2 465 833
Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(36 228)	79 110
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	607 439	329 278
Прочие доходы	113 972	23 746
Прочий операционный доход	685 183	432 134
Убытки от обесценения	(2 081 263)	(1 585 537)
Расходы на персонал	(2 168 344)	(2 021 673)
Прочие общие административные расходы	(2 488 029)	(1 891 441)
Прочие операционные расходы	(6 737 636)	(5 498 651)
Прибыль до налогообложения	3 762 812	4 926 848
Расход по подоходному налогу	(666 210)	(942 301)
Прибыль за период	3 096 602	3 984 547
Прочий совокупный доход, за вычетом подоходного налога		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- чистое изменение справедливой стоимости	-	(2 170)
Прочий совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога	-	(2 170)
Всего совокупного дохода за период	3 096 602	3 982 377

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исп. Пазина С.В.
 тел. 8 (7172) 770-630



Handwritten signature in blue ink.