

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(консолидированный)
АО "Цеснабанк"
 по состоянию на 30 июня 2012 г.

	на 30.06.12 г.*	на 31.12.11 г.*
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	22 013 177	19 331 360
Счета и депозиты в банках	15 824 329	13 942 016
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- находящиеся в собственности Группы	52 025 575	22 032 037
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	1 157 895	19 455 030
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Группы	3 754 828	2 534 550
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	198 551
Кредиты, выданные клиентам	388 203 656	338 144 562
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Группы	5 405 452	5 546 005
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	116 785
Основные средства и нематериальные активы	9 348 315	8 877 557
Инвестиционная собственность	1 267 483	1 267 483
Текущий налоговый актив	279	
Отложенный налоговый актив	184 612	227 076
Прочие активы	10 121 880	7 316 296
Итого активов	509 307 481	438 989 308
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	4 840	15 488
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	15 367 876	17 761 043
Текущие счета и депозиты клиентов	414 275 991	342 742 366
Выпущенные долговые ценные бумаги	10 009 412	8 549 009
Субординированный долг	18 370 561	13 461 037
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	1 100 014	18 589 041
Текущие налоговые обязательства	988 485	9 381
Прочие обязательства	6 208 288	2 606 640
Итого обязательств	466 325 467	403 734 005
Капитал		
Акционерный капитал	29 986 620	29 971 910
Дополнительный оплаченный	27 539	27 539
Резерв по переоценке основных средств	12 714	13 247
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	30 696	29 992
Накопленный резерв по переводу в валюту предоставления данных	82 903	78 453
Резерв по общим банковским рискам	6 989 704	2 843 529
Нераспределенная прибыль	5 605 136	2 045 238
Всего капитала, причитающегося акционерам банка	42 735 312	35 009 908
Доля меньшинства	246 702	245 395
Всего капитала	42 982 014	35 255 303
Итого обязательств и капитала	509 307 481	438 989 308

* неаудированный

И.о. Председателя Правления

Якупбаев Р.К.

Главный бухгалтер

Багаудинова Н.М.

Исполнитель

Жулаева Ж. Т.

* (7172) 770-680

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

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(консолидированный)
АО "Цеснабанк"
 за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2012 г.

тыс. тенге

	30.06.2012*	30.06.2011*
Процентные доходы	26 936 344	13 707 867
Процентные расходы	(12 865 389)	(8 373 846)
Чистый процентный доход	14 070 955	5 334 021
Комиссионные доходы	5 119 902	2 253 301
Комиссионные расходы	(762 857)	(214 713)
Чистый комиссионный доход	4 357 045	2 038 588
Чистые заработанные страховые премии	977 943	109 375
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	402 666	(122 595)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	732 514	466 824
Дивидендный доход	16 668	38 284
Операционные доходы	65 436	85 754
Прочий операционный доход	2 195 227	577 642
Убытки от обесценения	(2 661 741)	(1 125 125)
Расходы на персонал	(4 102 201)	(2 405 269)
Прочие общие и административные расходы	(4 333 172)	(3 191 603)
Прочие операционные расходы	(11 097 114)	(6 721 997)
Прибыль до налогообложения	9 526 113	1 228 254
Расходы по подоходному налогу	(1 819 266)	(59 250)
Прибыль за период	7 706 847	1 169 004
Доля относящаяся к Банку	7 705 540	-
Неконтролируемая доля	1 307	-
Прочий совокупный доход, за вычетом подоходного налога		
- чистое изменение справедливой стоимости	704	22 098
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	4 450	(6 544)
Прочий совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога	5 154	15 554
Всего совокупного дохода за период	7 712 001	1 184 558

* неаудированный

И.о.Председателя Правления

Якупбаев Р.К.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель
 Жұлаева Ж.Т.
 (2172) - 0-680