

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

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

	на 30.09.12 г.*	на 30.09.11 г.
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	11 533 547	19 625 723
Счета и депозиты в банках	16 844 093	21 623 539
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- находящиеся в собственности Группы	42 478 673	42 256 150
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Группы	3 745 812	2 581 401
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"		
Кредиты, выданные клиентам	428 606 877	300 054 685
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Группы	19 295 060	6 615 157
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"		
Основные средства и нематериальные активы	10 167 353	8 346 033
Инвестиционная собственность	1 267 483	1 267 483
Инвестиции в ассоциированные компании/ субординированный долг	1 650 892	211 750
Текущий налоговый актив	284	
Отложенный налоговый актив	136 151	122 016
Прочие активы	11 062 281	5 760 250
Итого активов	546 788 506	408 464 187
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан		21 374
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	8 590 078	17 034 743
Текущие счета и депозиты клиентов	449 381 714	334 241 427
Выпущенные долговые ценные бумаги	6 898 733	7 978 560
Субординированный долг	24 006 895	16 169 413
Текущие налоговые обязательства	990 423	507 453
Прочие обязательства	7 785 391	2 439 695
Итого обязательств	497 653 234	378 392 665
Капитал		
Акционерный капитал	32 459 421	26 560 069
Дополнительный оплаченный	27 539	1 770
Резерв по переоценке основных средств	12 409	13 467
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8 008	24 751
Накопленный резерв по переводу в валюту предоставления данных	22 420	76 766
Резерв по общим банковским рискам	6 989 704	2 843 529
Нераспределенная прибыль	9 373 267	551 170
Всего капитала, причитающегося акционерам банка	48 892 768	30 071 522
Доля меньшинства	242 504	-
Всего капитала	49 135 272	30 071 522
Итого обязательств и капитала	546 788 506	408 464 187

* неаудированный

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:

Жулаева Ж. Т.
 ☎ (7172) 770-680

Дата подписания: 15.10.2012 г.



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

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(консолидированный)
АО "Цеснабанк"
 за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2012 г.

	9 месяцев 2012 г.*	9 месяцев 2011 г.
Процентные доходы	40 140 443	22 309 863
Процентные расходы	(19 826 314)	(13 375 966)
в т.ч. дивиденды по привилегированным акциям	(185 113)	(187 500)
Чистый процентный доход	20 314 129	8 933 897
Комиссионные доходы	6 940 539	4 607 574
Комиссионные расходы	(1 418 886)	(379 514)
Чистый комиссионный доход	5 521 653	4 228 060
Чистые заработанные страховые премии	2 639 597	227 846
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	231 940	(634 652)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	1 284 339	752 220
Дивидендный доход	17 918	38 876
Операционные доходы	73 155	100 479
Прочий операционный доход	4 246 949	484 769
Убытки от обесценения	(3 485 701)	(1 176 852)
Расходы на персонал	(6 138 531)	(3 904 114)
Прочие общие и административные расходы	(6 793 470)	(5 222 760)
Прочие операционные расходы	(16 417 702)	(10 303 726)
Прибыль до налогообложения	13 665 029	3 343 000
Расходы по подоходному налогу	(2 194 554)	(695 760)
Прибыль за период	11 470 475	2 647 240
Доля относящаяся к Банку	11 473 366	2 647 240
Неконтролируемая доля	(2 891)	-
Прочий совокупный доход, за вычетом подоходного налога		
- чистое изменение справедливой стоимости	(21 984)	27 010
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	(56 033)	2 266
Прочий совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога	(78 017)	29 276
Всего совокупного дохода за период	11 392 458	2 676 516

* неаудированный

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:

Жулаева Ж. Т.
 ☎ (7172) 770-680

Дата подписания: 15.10.2012 г.

