

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**  
 (неконсолидированный)  
**АО "Цеснабанк"**  
 по состоянию на 31 декабря 2012 г.  
 (без учета заключительных оборотов)

в тыс. тенге

	на 31.12.12 г. *	на 31.12.11 г. *
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	35 212 373	19 207 862
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	13 060 247	13 007 346
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- находящиеся в собственности Группы	30 801 584	21 821 192
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	19 455 030
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Группы	2 857 111	1 679 356
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	198 551
Кредиты, выданные клиентам	480 499 092	338 144 562
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Группы	17 441 360	5 546 005
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	116 785
Основные средства и нематериальные активы	17 393 583	8 765 983
Инвестиционная собственность	1 267 483	1 267 483
Инвестиции в ассоциированную/ дочерние компании/ субординированный долг	5 488 111	2 195 538
Текущий налоговый актив	150 035	2 684
Отложенный налоговый актив	-	43 650
Прочие активы	12 748 289	6 076 488
<b>Итого активов</b>	<b>616 919 268</b>	<b>437 528 515</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Средства Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	-	15 488
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	7 786 891	17 761 043
Текущие счета и депозиты клиентов	518 829 197	343 518 854
Выпущенные долговые ценные бумаги	8 973 593	8 552 427
Субординированный долг	27 495 257	13 488 144
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	-	18 589 041
Отложенные налоговые обязательства	341 304	-
Прочие обязательства	2 757 177	881 634
<b>Итого обязательств</b>	<b>566 183 419</b>	<b>402 806 631</b>
<b>Капитал</b>		
Акционерный капитал	35 040 000	30 000 000
Дополнительный оплаченный капитал	1 770	1 770
Резерв по переоценке основных средств	12 191	13 247
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(22 923)	8 005
Резерв по общим банковским рискам	6 989 704	2 843 529
Нераспределенная прибыль/(накопленный дефицит)	8 715 107	1 855 333
<b>Всего капитала</b>	<b>50 735 849</b>	<b>34 721 884</b>
<b>Всего обязательств и капитала</b>	<b>616 919 268</b>	<b>437 528 515</b>

\* неаудированный отчет

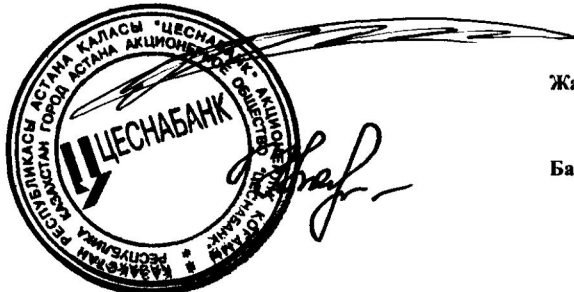
Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исп. Пазина 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 год, закончившийся 31.12.2012 г.  
 (без заключительных оборотов)

в тыс. тенге

	2012 г.*	2011 г.
Процентные доходы	56 747 894	34 557 842
Процентные расходы	(27 476 021)	(18 867 034)
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>29 271 873</b>	<b>15 690 808</b>
Комиссионные доходы	8 169 155	5 098 884
Комиссионные расходы	(629 676)	(360 786)
<b>Чистый комиссионный доход</b>	<b>7 539 479</b>	<b>4 738 098</b>
Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	269 481	(561 418)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	1 945 011	1 200 974
Чистая прибыль от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	74 533	
Дивидендный доход	249 021	39 058
Доход от инвестиции в ассоциированное предприятие	-	16 881
Прочие доходы	39 762	207 703
<b>Прочий операционный доход</b>	<b>2 577 808</b>	<b>903 198</b>
Убытки от обесценения	(7 946 108)	(3 124 498)
Расходы на персонал	(7 802 625)	(5 364 357)
Прочие общие административные расходы	(9 482 059)	(7 097 823)
<b>Прочие операционные расходы</b>	<b>(25 230 792)</b>	<b>(15 586 678)</b>
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>14 158 368</b>	<b>5 745 426</b>
Расход по подоходному налогу	(2 903 475)	(1 349 251)
<b>Прибыль за период</b>	<b>11 254 893</b>	<b>4 396 175</b>
<b>Прочий совокупный доход, за вычетом подоходного налога</b>		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- чистое изменение справедливой стоимости	(30 928)	(7 773)
<b>Прочий совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога</b>	<b>(30 928)</b>	<b>(7 773)</b>
<b>Всего совокупного дохода за период</b>	<b>11 223 965</b>	<b>4 388 402</b>

\* неаудированный отчет

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

