

Номер РНН 031400063221

Код ОКПО 199247930000

БИК 195301998

Номер корреспондентского счета 900161498

Место нахождения головного банка: г.Астана, пр. Победы 29

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

АО 'Цеснабанк'
на 01/01/ 2006 года
(в тысячах тенге)

	<i>2005 г.</i>	<i>2004 г.</i>
	<u>тыс. тенге</u>	<u>тыс. тенге</u>
Активы		
Деньги	1,053,639	628,596
Счета и депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	1,439,497	680,320
Счета и депозиты в банках и других финансовых организаций	3,164,093	1,220,747
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного» РЕПО	1,053,246	1,000,096
Займы клиентов	21,642,888	12,022,151
Инвестиционные ценные бумаги:		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через отчет о доходах и расходах		
- невыступающие обеспечением	1,952,529	2,071,032
- выступающие обеспечением по сделкам РЕПО	99,905	275,280
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи		
- невыступающие обеспечением	1,494,720	640,290
- выступающие обеспечением по сделкам РЕПО	263,183	794,048
Инвестиции в ассоциированные компании	15,000	-
Прочие активы	556,294	135,989
Основные средства	810,239	686,748
Нематериальные активы	127,464	129,894
Итого активов	<u>33,672,697</u>	<u>20,285,191</u>
Обязательства		
Средства Правительства Республики Казахстан	143,742	13,480
Счета и депозиты банков и других финансовых организаций	660,010	808,243
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	340,001	1,000,069
Текущие счета и депозиты клиентов	22,703,099	14,354,528
Выпущенные долговые ценные бумаги	4,377,530	1,467,258
Субординированный долг	396,660	523,022
Кумулятивные непогашаемые привилегированные акции	748,124	246,324
Резервы на покрытие забалансового кредитного риска	5,332	57,776
Прочие обязательства	292,776	87,643
Отсроченные налоговые обязательства	47,032	7,944
Итого обязательств	<u>29,714,306</u>	<u>18,566,287</u>

Собственный капитал		
Акционерный капитал	2,250,000	531,570
Выкупленные собственные акции	(3,390)	(500)
Дополнительно оплаченный капитал	219	19
Резервы	150,000	150,000
Резервы на покрытие общих банковских рисков	166,933	-
Резервы по переоценке инвестиционных ценных бумаг, имеющихся для продажи	26,496	(10,650)
Нераспределенный доход	1,368,133	1,048,465
Итого собственного капитала	3,958,391	1,718,904
Итого обязательств и собственного капитала	33,672,697	20,285,191

Председатель Правления

Кожухметов К.Б.

Главный Бухгалтер

Ложкина Т.А.

Номер РНН 031400063221

Код ОКПО 199247930000

БИК 195301998

Номер корреспондентского счета 900161498

Место нахождения головного банка: г.Астана, пр. Победы 29

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

АО 'Цеснабанк'

за 2005 год

(в тысячах тенге)

	2005 г. Тыс.тенге	2004 г. Тыс. тенге
Доходы в виде вознаграждения	3,037,769	1,826,909
Расходы в виде вознаграждения	(1,417,625)	(774,830)
Чистый доход в виде вознаграждения	1,620,144	1,052,079
Комиссионные доходы	665,393	457,807
Комиссионные расходы	(56,747)	(33,850)
Чистый комиссионный доход	608,646	423,957
Чистый доход от операций с иностранной валютой	185,404	124,720
Чистый доход/(убыток) от операций с инвестиционными ценными бумагами	41,487	(2,246)
Прочие доходы	4,922	4649
Доход от операционной деятельности	2,460,603	1,603,159
Убытки от обесценения	(333,517)	39,988
Общедминистративные расходы	(1,675,618)	(1,165,283)
Резерв на покрытие забалансового кредитного риска	53,726	(54,716)
Операционные расходы	(1,955,409)	(1,180,011)
Доход/(убыток) до налогообложения	505,194	423,148
Расходы по подоходному налогу	(18,593)	(27,455)
Чистый доход/(убыток)	486,601	395,693
Базовый и разводненный доход на обыкновенную акцию (Тенге)	217	745

Председатель Правления

Кожухметов К.Б.

Главный Бухгалтер

Сабирзянова С. Ш.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
АО 'Цеснабанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2006 года
(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства		505194	425210
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	551793	445721
амортизационные отчисления и износ	2	132676	90567
расходы по резервам на возможные потери	3	279791	246279
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	-57112	-4485
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-113251	-136403
расходы на выплату вознаграждения	6	218327	266140
прочие корректировки на неденежные статьи	7	91362	-16377
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	1056987	870931
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-10433555	-6507572
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	50000	-108768
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-9967756	-4609022
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10	74811	-352973
(Увеличение) уменьшение операции " обратное РЕПО"	11	-25003	-1000000
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-28099	-7022
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-537508	-429787
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	7603374	5654153
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	8160384	5036174
(Увеличение) уменьшение операции " РЕПО"	16	-660000	650000
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	102990	-32021
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	-2830181	-853419
Налог на прибыль уплаченный	18	11904	23811
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	-2842085	-877230
Денежные поступления и платежи , связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19		-926704
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-256312	-327980
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	-15000	-4050
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	-271312	-1258734
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	2222306	246846
Выпуск долговых обязательств	25	2874100	1723428
Приобретение или погашение собственных акций	26	-4766	-500
Выплаченные дивиденды	27	-24632	
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	130321	-146810
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	VIII	5197329	1822964
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	3140919	557931
Остаток денег на начало отчетного периода	30	1690217	1132286
Остаток денег на конец отчетного периода	31	4831136	1690217

Председатель: _____ Кожаметов К.Б.

Главный бухгалтер: _____ Сабирзянова С.Ш.

Исполнитель: _____ Багаутдинова Н.М.

Отчет об изменениях в собственном капитале
 АО "Цеснабанк"
 (наименование банка)
 по состоянию на 01 января 2006 год

в тысячах казахстанских тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	777894	19	-500	150000	0	1073097	2000510
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок	-246324				-10650	-24632	-281606
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	531570	19	-500	150000	-10650	1048465	1718904
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	1718430		-2890				1715540
Дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		200			37146		37346
Чистая прибыль (убыток) за период						486601	486601
Внутренние переводы							0
формирование резервного капитала							0
изменение накопленной переоценки основных средств							0
Прочие операции					166933	-166933	0
Сальдо на конец отчетного периода	2250000	219	-3390	150000	193429	1368133	3958391

Председатель правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель

Кожаметов К.Б.
 Сабирзянова С.Ш.
 Хананова И.В.