

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/ 2007 года

(в тысячах тенге)

	на 01.01.2007 г. тыс. тенге	на 01.01.2006 г. тыс. тенге
Активы		
Деньги	1,903,769	1,053,639
Счета и депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	4,677,124	1,439,497
Счета и депозиты в банках и других финансовых организаций	8,312,214	3,164,093
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного» РЕПО	4,964,360	1,270,155
Займы клиентов	60,701,195	21,642,888
Инвестиционные ценные бумаги:		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через отчет о доходах и расходах		
- невыступающие обеспечением	913,678	1,735,620
- выступающие обеспечением по сделкам РЕПО		99,905
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи		
- невыступающие обеспечением	845,621	1,510,970
- выступающие обеспечением по сделкам РЕПО		263,183
Инвестиции в ассоциированные компании	25,996	15,000
Прочие активы	1,228,891	540,044
Основные средства	2,132,437	810,239
Нематериальные активы	110,863	127,464
Итого активов	85,816,148	33,672,697
Обязательства		
Средства Правительства Республики Казахстан	175,813	143,742
Счета и депозиты банков и других финансовых организаций	12,123,379	660,010
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО		340,001
Текущие счета и депозиты клиентов	50,021,486	22,703,099
Выпущенные долговые ценные бумаги	9,517,466	4,377,530
Субординированный долг	2,740,318	396,660
Резервы на покрытие забалансового кредитного риска		5,332
Прочие обязательства	547,483	292,776
Отсроченные налоговые обязательства		47,032
Итого обязательств	75,125,945	28,966,182

Собственный капитал		
Акционерный капитал	10,000,000	3,000,000
Выкупленные собственные акции		(5,266)
Дополнительно оплаченный капитал		219
Эмиссионный доход	1770	
Резервы	150,000	150,000
Резервы на покрытие общих банковских рисков	166,933	166,933
Резервы по переоценке инвестиционных ценных бумаг, имеющихся для продажи	(43,885)	26,496
Нераспределенный доход	415,385	1,368,133
Итого собственного капитала	10,690,203	4,706,515
Итого обязательств и собственного капитала	85,816,148	33,672,697

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

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'

на 01.01. 2007 год

(в тысячах тенге)

	01.01.2007 г. Тыс.тенге	01.01.2006 г. Тыс. тенге
Доходы в виде вознаграждения	6,822,175	3,037,769
Расходы в виде вознаграждения	(3,807,354)	(1,417,625)
Чистый доход в виде вознаграждения	3,014,821	1,620,144
Комиссионные доходы	1,139,319	665,393
Комиссионные расходы	(150,410)	(56,747)
Чистый комиссионный доход	988,909	608,646
Чистый доход от операций с иностранной валютой	262,529	185,404
Чистый доход/(убыток) от операций с инвестиционными ценными бумагами	(32,352)	41,487
Прочие доходы	25,291	4,922
Доход от операционной деятельности	4,259,198	2,460,603
Убытки от обесценения	(672,146)	(333,517)
Общедминистративные расходы	(3,307,682)	(1,675,618)
Резерв на покрытие забалансового кредитного риска	5,332	53,726
Операционные расходы	(3,974,496)	(1,955,409)
Доход/(убыток) до налогообложения	284,702	505,194
Расходы по подоходному налогу	43,674	(18,593)
Чистый доход/(убыток)	328,376	486,601

Председатель Правления

Жақсыбек Д.Ә.

Главный Бухгалтер

Ложкина Т.А.