

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 01/07/ 2006 года
(в тысячах тенге)

	01.07.2006 г. тыс. тенге	01.01.2006 г. тыс. тенге
Активы		
Деньги	1,013,668	1,053,639
Счета и депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	5,459,930	1,439,497
Счета и депозиты в банках и других финансовых организаций	1,245,012	3,164,093
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного» РЕПО	318,091	1,053,246
Займы клиентов	42,992,174	21,642,888
Инвестиционные ценные бумаги:		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через отчет о доходах и расходах -невыступающие обеспечением	1,267,167	1,952,529
- выступающие обеспечением по сделкам РЕПО		99,905
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -невыступающие обеспечением	846,816	1,494,720
- выступающие обеспечением по сделкам РЕПО		263,183
Инвестиции в ассоциированные компании	15,000	15,000
Прочие активы	1,091,870	556,294
Основные средства	1,426,052	810,239
Нематериальные активы	117,017	127,464
Итого активов	55,792,797	33,672,697
Обязательства		
Средства Правительства Республики Казахстан	137,943	143,742
Счета и депозиты банков и других финансовых организаций	4,426,182	660,010
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО		340,001
Текущие счета и депозиты клиентов	35,237,723	22,703,099
Выпущенные долговые ценные бумаги	9,677,845	4,377,530
Субординированный долг	285,869	396,660
Резервы на покрытие забалансового кредитного риска	8,991	5,332
Прочие обязательства	328,397	292,776
Отсроченные налоговые обязательства	47,032	47,032
Итого обязательств	50,149,982	28,966,182

Собственный капитал		
Акционерный капитал	5,052,414	3,000,000
в том числе:		
простые акции	3,302,414	2,250,000
привилегированные акции	1,750,000	750,000
Изъятый капитал	(9,476)	(5,266)
Дополнительно оплаченный капитал		219
Резервы	150,000	150,000
Резервы на покрытие общих банковских рисков	166,933	166,933
Резервы по переоценке инвестиционных ценных бумаг, имеющих для продажи	(24,474)	26,496
Нераспределенный доход	307,418	1,368,133
Итого собственного капитала	5,642,815	4,706,515
Итого обязательств и собственного капитала	55,792,797	33,672,697

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'

на 01.07. 2006 год

(в тысячах тенге)

	01.07.2006 г. Тыс.тенге	01.07.2005 г. Тыс. тенге
Доходы в виде вознаграждения	2,628,872	1,325,626
Расходы в виде вознаграждения	(1,165,670)	(604,824)
Чистый доход в виде вознаграждения	1,463,202	720,802
Комиссионные доходы	457,737	300,940
Комиссионные расходы	(96,045)	(22,517)
Чистый комиссионный доход	361,692	278,423
Чистый доход от операций с иностранной валютой	129,351	58,382
Чистый доход/(убыток) от операций с инвестиционными ценными бумагами	(20,635)	48,413
Прочие доходы	9,660	1,571
Доход от операционной деятельности	1,943,270	1,107,591
Убытки от обесценения	(254,188)	(157,382)
Общедминистративные расходы	(1,463,047)	(756,674)
Резерв на покрытие забалансового кредитного риска	(3,659)	32,034
Операционные расходы	(1,720,894)	(882,022)
Доход/(убыток) до налогообложения	222,376	225,569
Расходы по подоходному налогу	(1,967)	(2,210)
Чистый доход/(убыток)	220,409	223,359

Председатель Правления

Кожухметов К.Б.

Главный Бухгалтер

Ложкина Т.А.