

Номер РИИ 031400063221
 Код ОКПО 199247930000
 БИК 195301998
 Номер корреспондентского счета 900161498
 Место нахождения головного банка: г. Астана, пр. Победы 29

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(консолидированный)
АО "Цеснабанк"
 по состоянию на 31 марта 2010 г.

	тыс. тенге	
	на 31.03.10 г.	на 31.12.09 г.
АКТИВЫ		
Денежные средства	4 620 862	4 193 953
Средства в Национальном Банке Республики Казахстан	18 666 155	11 233 314
Счета и вклады в банках и прочих финансовых учреждениях	3 693 173	4 283 528
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- невыступающие обеспечением	23 245 586	8 563 410
- выступающие обеспечением по сделкам "репо"	534 007	-
Активы, имеющиеся в наличии для продажи	754 629	743 941
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	477 916	24 573 568
Займы, выданные клиентам	110 529 789	104 833 429
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	14 101 655	4 319 954
Инвестиции в ассоциированную и дочернюю компании	145 628	145 628
Основные средства	4 490 941	4 524 645
Инвестиционная недвижимость	1 267 483	1 267 483
Нематериальные активы	362 622	378 267
Прочие активы	6 655 870	6 346 580
Отсроченный налоговый актив	3 201	3 201
Итого активов	189 549 517	175 410 901
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
Средства Правительства Республики Казахстан	83 904	90 689
Вклады и остатки на счетах банков и прочих финансовых учреждений	16 974 761	14 674 168
Текущие счета и вклады клиентов	139 921 083	119 119 150
Выпущенные долговые ценные бумаги	8 642 158	17 687 610
Субординированный долг	4 127 235	4 136 279
Прочие обязательства	1 159 537	1 455 149
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	397 767	-
Отсроченное налоговое обязательство	-	-
Итого обязательств	171 306 445	157 163 045
Капитал		
Акционерный капитал	18 000 000	18 000 000
Эмиссионный доход	1 770	1 770
Резерв по переоценке основных средств	15 012	15 012
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	7 838	(2 017)
Резерв на общие банковские риски	2 316 740	2 316 740
Накопленный резерв по пересчету валют	72 517	77 950
Накопленные убытки	(2 170 805)	(2 161 599)
Итого капитала	18 243 072	18 247 856
Итого обязательств и капитала	189 549 517	175 410 901

* неаудированный отчет

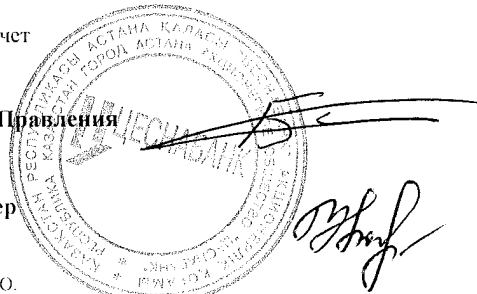
И.о. Председателя Правления

Балкенов С.Б.

Главный Бухгалтер

Багаудинова Н.М.

Неподпись: Абетова А.О.
 тел: 8(7172) 770-680
 e-mail: A.Abetova2@tsb.kz

Номер РИН 031400063221
 Код ОКПО 199247930000
 БИК 195301998
 Номер корреспондентского счета 900161498
 Место нахождения головного банка: г.Астана, пр. Победы 29

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(консолидированный)
АО "Цеснабанк"
за 3 месяца, закончившийся 31.03.2010 г.

	тыс. тенге	
	3 месяца 2010 г.*	3 месяца 2009 г. аудированный
Процентные доходы	4 536 759	4 169 592
Процентные расходы	(3 282 625)	(2 811 200)
Чистый процентный доход	1 254 134	1 358 392
Комиссионные доходы	602 300	476 878
Комиссионные расходы	(40 333)	(42 455)
Чистый комиссионный доход	561 967	434 423
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	63 848	342 395
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	89 110	561 761
Дивидендный доход	182	182
Доход от выкупа ранее выпущенных облигаций	-	-
(Убыток) доход от инвестиций в ассоциированное предприятие	-	(11 038)
Прочие доходы	22 779	78 919
Операционная прибыль	1 992 020	2 765 034
Убытки от обесценения	(221 302)	(741 817)
Общие административные расходы	(1 742 394)	(1 421 648)
Операционные расходы	(1 963 696)	(2 163 465)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	28 324	601 569
Расход по подоходному налогу	(37 530)	(250 137)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	(9 206)	351 432
Прочий совокупный доход		
Курсовые разницы при пересчете иностранной валюты	(5 433)	101 687
Чистая нерезализованная прибыль от активов, имеющихся в наличии для продажи	9 855	(23 771)
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налога	4 422	77 916
ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА ЗА ПЕРИОД	(4 784)	429 348

* неаудированный отчет

И.о. Председателя Правления

Балкенов С.Б.

Главный бухгалтер

Багаутдинова П.М.

Исп. Абетова А.О.
 тел. - 771721770-780
 e-mail: A.Abetova@csb.kz

Абетова А.О.



Балкенов С.Б.

Номер РПН 031400063221
 Код ОКПО 199247930000
 БИК 195301998
 Номер корреспондентского счета 900161498
 Место нахождения головного банка: г. Астана, пр. Победы 29

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
АО "Цеснабанк"
за 3 месяца, закончившийся 31.03.2010г.
консолидированный

в тыс. тенге

	3 месяца 2010г.	3 месяца 2009г.
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	488 608	989 916
<i>Увеличение/уменьшение в операционных активах</i>	4 624 496	-6 494 125
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	-83 315	718 590
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	-4 314 581	-7 005 746
Увеличение/уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	-15 073 800	2 249 851
Увеличение/уменьшение требований по операции «обратное РЕПО»	24 096 010	-2 457 002
Увеличение/уменьшение требований к клиентам	0	-4 087 998
Увеличение/уменьшение дивидендов	182	182
<i>Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах</i>	23 166 035	4 045 259
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных	5 656 465	3 627 497
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	397 006	266 005
Увеличение/уменьшение займов полученных	17 174 812	4 239 755
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами	-62 248	-4 087 998
<i>Увеличение/уменьшение от прочих операционной деятельности</i>	-2 385 210	-1 307 447
<i>Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности</i>	25 893 929	-2 766 397
Налог на прибыль уплаченный	-37 520	-13
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	25 856 409	-2 766 410
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	-63 029	-76 048
Инвестиции в капитал других юридических лиц	0	0
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-9 713 565	61 034
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-8 941	210 881
Прочие		
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-9 785 535	195 867
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выпуск акций	0	127 693
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	-8 677 626	-4 966 484
Приобретение/погашение собственных акций		
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	-8 677 626	-4 838 791
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-20 578	-928 266
Денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	16 292 282	17 857 579
Денежные средства и их эквиваленты на конец	23 664 952	9 519 979
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	7 372 670	-8 337 600

И.о. Председателя Правления

Балкенов С.Б.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Печать АО "Цеснабанк"
 № 8(7172) 770-637

Номер РНН 03146063221
 Код ОКПО 19924793666
 БИК 193361998
 Номер корреспондентского счета 600101408
 Место нахождения: головного банка г. Астана, пр.
 Нобеля, 29

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
 (консолидированный)
 АО "ЦЕСНАБИК"
 за 3 месяца, закончившихся 31.03.2010 г.

	в тысячах тенге									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Акционерный капитал	Собственные акции	Эмиссионный доход	Резерв по переоценке основных средств	Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	Резерв накопленных курсовых разниц по пересчету в другую валюту	Резерв на покрытие общих банковских рисков	Неразмешенная прибыль	Итого	
Сальдо на 31 декабря 2008	17 872 307		1 770	1 714 922	137 497	(13 955)	2 316 740	(4 462 847)	17 566 434	
Чистый убыток за период										
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту						101 687		351 432	351 432	
Чистый нерезализованный доход по активам, имеющимся в наличии для продажи					(23 771)				(23 771)	
Амортизация резерва по переоценке основных средств										
Влияние изменения налоговых ставок на отсроченный налог, признанный в составе капитала										
Итого признанных доходов и расходов	-	-	-	-	(23 771)	101 687	-	351 432	429 348	
Акции выкупленные	127 693								127 693	
Перевод между резервами				(9 229)				9 229	-	
Перевод в состав нераспределенной прибыли			1 770	1 705 693	113 726	87 732	2 316 740	(4 102 186)	18 123 475	
Сальдо на 31 марта 2009 (аудированный)	18 000 000								18 123 475	
Сальдо на 31 декабря 2009	18 000 000		1 770	15 012	(2 017)	77 950	2 316 740	(2 161 599)	18 247 856	
Чистая прибыль за период								(9 206)	(9 206)	
Курсовые разницы при пересчете иностранной валюты						(5 433)			(5 433)	
Чистая нерезализованная прибыль от активов, имеющихся в наличии для продажи					9 855				9 855	
Переоценка основных средств										
Амортизация резерва по переоценке основных средств										
Итого признанных доходов и расходов				-	9 855	(5 433)		(9 206)	(4 784)	
Акции выкупленные			1 770	15 012	7 838	72 517	2 316 740	(2 170 805)	18 243 072	

Исполнительный директор
 Балкенов С.Б.
 Руководитель бухгалтерии
 Бауатгулнова Н.В.

Handwritten signature

Исполнительный директор АО "ЦЕСНАБИК"
 Тел.: 8772171680
 E-mail: A.Abaev@cesnabik.kz