

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(консолидированный)
АО "Цеснабанк"
по состоянию на 31 марта 2011 г.

	на 31.03.11 г.	на 31.12.10 г.
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	31 549 047	26 557 990
Счета и депозиты в банках	6 078 769	6 846 556
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	18 461 464	12 473 694
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2 568 866	2 541 675
Кредиты, выданные клиентам	181 656 143	153 167 536
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	10 442 312	10 567 045
Инвестиции в ассоциированное предприятие	167 650	167 650
Инвестиционная собственность	1 267 483	1 267 483
Основные средства и нематериальные активы	7 994 092	7 958 700
Текущий налоговый актив	30 935	30 935
Отложенный налоговый актив	43 650	43 650
Прочие активы	4 989 346	4 550 965
Итого активов	265 249 757	226 173 879
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	44 412	51 186
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	11 295 808	11 984 480
Текущие счета и депозиты клиентов	214 094 211	176 680 054
Выпущенные долговые ценные бумаги	8 785 566	8 805 064
Субординированный долг	3 830 969	3 717 424
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	1 579 002	-
Прочие обязательства	1 522 890	1 100 734
Итого обязательств	241 152 858	202 338 942
Капитал		
Акционерный капитал	23 000 000	23 000 000
Эмиссионный доход	1 770	1 770
Резерв по переоценке основных средств	13 908	14 129
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	34 099	(2 259)
Накопленный резерв по переводу в валюту предоставления данных	67 427	74 500
Резерв по общим банковским рискам	2 777 280	2 777 280
Накопленный дефицит	(1 797 585)	(2 030 483)
Итого капитала	24 096 899	23 834 937
Итого обязательств и капитала	265 249 757	226 173 879

Балансовая стоимость 1 простой акции по состоянию на 01.04.2011г. составляет 1024 тенге

Балансовая стоимость 1 привилегированной акции по состоянию на 01.04.2011г. составляет 1125 тенге

* неаудированный

Председатель Правления



Жаксыбек Д.Ә.

и.о. Главного бухгалтера

Сагиндыкова А.С.

Исполнитель:

А.Абетова А.О.

(7172) 770-680

e-mail: A.Abetova2@tsb.kz

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

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(консолидированный)
АО "Цеснабанк"
 за 3 месяца, закончившийся 31.03.2011 г.

тыс. тенге

	3 месяца 2011 г.	3 месяца 2010 г.
Процентные доходы	6 213 293	4 536 751
Процентные расходы	(3 954 310)	(3 261 540)
Чистый процентный доход	2 258 983	1 275 211
Комиссионные доходы	932 298	602 300
Комиссионные расходы	(106 772)	(61 410)
Чистый комиссионный доход	825 526	540 890
Чистые заработанные страховые премии	32 853	-
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	6 311	63 848
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	209 343	89 110
Дивидендный доход	3 581	182
Операционные доходы	71 487	22 779
Прочий операционный доход	323 575	175 919
Убытки от обесценения	(568 424)	(221 302)
Расходы на персонал	(1 133 079)	(687 635)
Прочие общие и административные расходы	(1 447 085)	(1 054 759)
Прочие операционные расходы	(3 148 588)	(1 963 696)
Прибыль до налогообложения	259 496	28 324
Расходы по подоходному налогу	(26 819)	(37 530)
Прибыль за период	232 677	(9 206)
Прочий совокупный доход, за вычетом подоходного налога		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- чистое изменение справедливой стоимости	36 358	9 855
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	(7 073)	(5 433)
Прочий совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога	29 285	4 422
Всего совокупного дохода за период	261 962	(4 784)

Базовая прибыль/(убыток) на одну простую акцию по состоянию на 01.04.2011г. составляет 11,35 тенге

* неаудированный

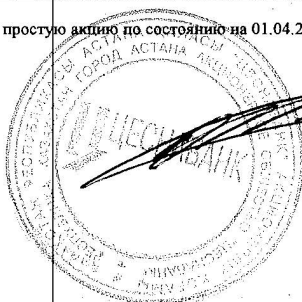
Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

и.о. Главного бухгалтера

Сагиндыкова А.С.

Исполнитель:
 А.Абетова А.О.
 ☎ (7172) 770-680
 ✉ e-mail: A.Abetova2@tcb.kz



Номер РИН 031400063221
Код ОКПО 199247930000
БИК TSESKZKA
Номер корреспондентского счета KZ70998AKB0000000008
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

	за 3 месяца 2011г.	за 3 месяца 2010г.
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	1 029 775	488 608
<i>Увеличение/уменьшение в операционных активах</i>		
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	-31 771 103	4 624 496
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	805 769	-83 315
Увеличение/уменьшение торговых ценных бумаг	-26 978 473	-4 314 581
Увеличение/уменьшение требований по операции «обратное РЕПО»	5 601 980	-15 073 800
Увеличение/уменьшение требований к клиентам	0	24 096 010
Увеличение/уменьшение дивидендов	0	0
	3 581	182
<i>Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах</i>		
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных	38 196 570	23 166 035
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	44 251 448	5 656 465
Увеличение/уменьшение займов полученных	1 579 000	397 006
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами	-395 061	17 174 812
	7 238 817	-62 248
<i>Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности</i>		
	-2 213 731	-2 385 210
<i>Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности</i>		
	5 241 511	25 893 929
Налог на прибыль уплаченный	-28 406	-37 520
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	5 213 105	25 856 409
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	-265 172	-63 029
Инвестиции в капитал других юридических лиц	0	0
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	5 732	-9 713 565
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 534	-8 941
Прочие	0	0
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-269 370	-9 785 535
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выпуск акций	0	0
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	0	-8 677 626
Приобретение/погашение собственных акций	0	0
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	0	-8 677 626
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	47 323	-20 578
Денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	26 557 990	16 292 282
Денежные средства и их эквиваленты на конец	31 549 048	23 664 952
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	4 991 058	7 372 670

Председатель Правления

Жаксыбек Д.А.

И.О. главного бухгалтера

Сагидькова А.С.

Исполнитель: Сагидькова А.
тел: 8(7172) 770-637





Номер РНН 031400063221
 Код ОКПО 199247930000
 БИК TSESKZKA
 Номер корреспондентского счета KZ70998AKBO000000008
 Место нахождения головного банка: г. Астана, пр. Победы, 29

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 (консолидированный)
АО "ЦЕСНАБАНК"
 за период, закончившийся 31.03.2011 г.

	в тысячах тенге								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерный капитал	Эмиссионный доход	Резерв по переоценке основных средств	Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Накопленный резерв по переоценке валюту представленных данных	Резерв по общим банковским рискам	Накопленный дефицит	Итого капитала		
Остаток по состоянию на 1 января 2010 года	1 770	15 012	(2 017)	77 950	2 316 740	(2 256 780)	18 152 675		
Всего совокупного дохода	-	-	-	-	-	(9 206)	(9 206)		
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-	-		
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-		
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом подоходного налога	-	-	-	9 855	-	-	9 855		
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом подоходного налога	-	-	-	-	-	-	-		
Курсовые различия при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	-	-	-	-	-	(5 433)	(5 433)		
Переоценка основных средств за вычетом подоходного налога	-	-	-	-	-	-	-		
Итого прочего совокупного дохода	-	-	-	9 855	-	(5 433)	4 422		
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала	-	-	-	-	9 855	(5 433)	(9 206)		
Выпуск акций	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток по состоянию на 31 марта 2010 года	1 770	15 012	-	7 838	2 316 740	(2 265 986)	18 147 891		
Остаток по состоянию на 1 января 2011 года	1 770	14 129	(2 259)	74 500	2 777 280	(2 030 483)	23 834 937		
Всего совокупного дохода	-	-	-	-	-	-	-		
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-	-		
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-		
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом подоходного налога	-	-	-	36 358	-	-	36 358		
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом подоходного налога	-	-	-	-	-	-	-		
Курсовые различия при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	-	-	-	-	-	(7 073)	(7 073)		
Переоценка основных средств за вычетом подоходного налога	-	(221)	-	-	-	221	-		
Итого прочего совокупного дохода	-	(221)	-	36 358	-	221	29 285		
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала	-	(221)	-	36 358	-	-	261 962		
Выпуск акций	-	-	-	-	-	-	-		
Перевод между резервами	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток по состоянию на 31 марта 2011 года	1 770	13 908	-	67 437	2 777 280	(1 797 585)	24 096 899		

* неаудированный


Председатель Правления Жаксыбек Д.Ә.

и.о. Главного бухгалтера Саннилыкова А.С.

Исполнитель: Абстова А.Ө.
 тел: 8(7172) 770-680
 e-mail: A.Abstova2@ceb.kz