

Номер РНН 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 30 июня 2010 г.

тыс. тенге

	на 30.06.10 г.	на 31.12.2009 г.
АКТИВЫ		
Денежные средства	4 923 843	4 193 953
Средства в Национальном Банке Республики Казахстан	23 854 796	11 233 314
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	2 593 213	4 096 507
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- невыступающие обеспечением	11 008 209	8 563 410
- выступающие обеспечением по сделкам "репо"	519 360	-
Активы, имеющиеся в наличии для продажи	1 057 869	743 941
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	502 968	24 573 568
Кредиты, выданные клиентам	113 188 750	104 859 760
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	27 239 952	4 319 954
Инвестиции в ассоциированное предприятие	155 183	155 183
Гудвилл	50 000	-
Основные средства	4 457 069	4 524 645
Инвестиционная собственность	1 267 483	1 267 483
Нематериальные активы	338 829	378 267
Текущий налоговый актив	30 000	-
Отсроченный налоговый актив	59 155	59 155
Прочие активы	6 844 204	6 346 580
Итого активов	198 090 883	175 315 720
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
Средства Правительства Республики Казахстан	74 609	90 689
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	12 649 556	14 674 168
Текущие счета и депозиты клиентов	152 755 462	119 119 150
Выпущенные долговые ценные бумаги	8 726 164	17 687 610
Субординированный долг	3 945 449	4 136 279
Прочие обязательства	1 218 015	1 455 149
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	400 779	-
Итого обязательств	179 770 034	157 163 045
Капитал		
Акционерный капитал	18 000 000	18 000 000
Эмиссионный доход	1 770	1 770
Резерв по переоценке основных средств	14 639	15 012
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	31 676	(2 017)
Резерв накопленных курсовых разниц по пересчету в другую валюту	74 686	77 950
Резерв на покрытие общих банковских рисков	2 316 740	2 316 740
Нераспределенная прибыль	(2 118 662)	(2 256 780)
Итого капитала	18 320 849	18 152 675
Итого обязательств и капитала	198 090 883	175 315 720

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

и.о. Главного бухгалтера

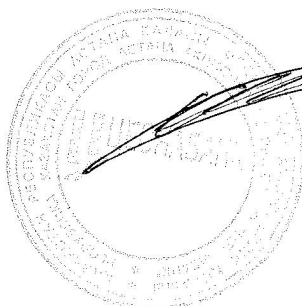
Сагиндыкова А.С.

Исполнитель:

✍ Абетова А.О.

☎ (7172) 770-680

✉ e-mail: A.Abetova2@tsb.kz


Номер РНН 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 6 месяцев, закончившихся 30.06.2010 г.

	тыс. тенге	
	6 месяцев 2010 г.	6 месяцев 2009 г.
Процентные доходы	10 117 078	8 234 459
Процентные расходы	(6 759 878)	(5 497 913)
Чистый процентный доход	3 357 200	2 736 546
Комиссионные доходы	1 430 706	1 052 481
Комиссионные расходы	(134 264)	(89 744)
Чистый комиссионный доход	1 296 442	962 737
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(385 271)	1 060 423
Убыток от реализации инвестиций, удерживаемых до погашения	-	(806 747)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	203 295	702 520
Чистая прибыль от операций с активами, имеющимися в наличии для продажи	34	(236 531)
Чистая прибыль/(убыток) от операций по выпущенным ценным бумагам	(3 071)	40 115
Дивидендный доход	3 336	1 616
Доход от погашения выпущенных долговых ценных бумаг	-	187 334
Сумма страховых премий	55 232	-
Прочие доходы	58 030	88 401
Операционный доход/(убыток)	(68 415)	1 037 131
Убытки от обесценения	(637 373)	(982 915)
Резервы по страховой деятельности	(35 111)	-
Общие административные расходы	(3 737 493)	(2 972 934)
	(4 409 977)	(3 955 849)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	175 250	780 565
(Расход)/экономия по подоходному налогу	(40 703)	(49)
Прибыль/(убыток) за период	134 547	780 516
Прочий совокупный доход за вычетом налога		
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка за период	** 6 456	216 951
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	22 728	(389 049)
Курсовые разницы	(3 264)	99 076
Прочий совокупный (убыток)/доход за период за вычетом налога	25 920	(73 022)
Итого совокупного дохода за период	160 467	707 494

* неаудированный отчет

** за прошлый период

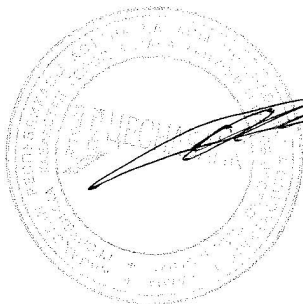
Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

п.о. Главного бухгалтера

Сагындыкова А.С.

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



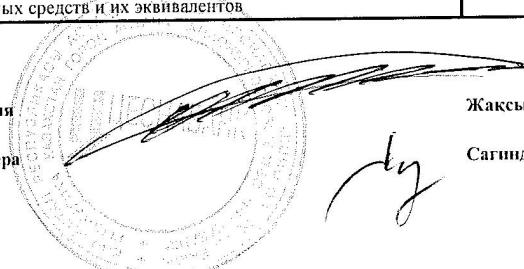
Номер РНН 031400063221
 Код ОКПО 199247930000
 БИК 195301998
 Номер корреспондентского счета 900161498
 Место нахождения головного банка: г. Астана, пр. Победы 29

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
 АО "Цеснабанк"
 за 6 месяцев, закончившийся 30.06.2010г.
 консолидированный**

в тыс.тенге

	6 месяцев 2010г.	6 месяцев 2009г.
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	1 955 000	683 065
<i>Увеличение/уменьшение в операционных активах</i>	15 385 867	-3 053 664
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	310 972	354 478
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	-5 608 692	-6 960 744
Увеличение/уменьшение торговых ценных бумаг	-3 390 759	4 155 537
Увеличение/уменьшение требований по операции «обратное РЕПО»	24 071 010	-444 402
Увеличение/уменьшение требований к клиентам	0	-160 149
Увеличение/уменьшение дивидендов	3 336	1 616
<i>Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах</i>	31 617 206	13 827 508
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных	7 316 153	5 364 009
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	400 012	280 007
Увеличение/уменьшение займов полученных	16 598 155	4 222 111
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами	7 302 886	3 961 381
<i>Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности</i>	-4 684 030	-3 389 265
<i>Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности</i>	44 274 043	8 067 644
Налог на прибыль уплаченный	-69 572	-49
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	44 204 471	8 067 595
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	-120 257	-326 771
Инвестиции в капитал других юридических лиц	-509 555	0
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-22 525 387	-935 966
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-5 626	2 288 099
Прочие		
<i>Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности</i>	-23 160 825	1 025 362
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выпуск акций	0	127 693
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	-8 897 382	-5 689 247
Приобретение/погашение собственных акций		
<i>Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности</i>	-8 897 382	-5 561 554
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-84 721	-914 858
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	28 353 825	20 474 124
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	12 061 543	2 616 545

Председатель Правления
 И.О. Главного бухгалтера



Жаксыбек Д.Ә.

Сагындыкова А.С.

Исполнитель: Сагындыкова А
 тел: 8(7172) 770-637

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 (консолидированный)
 АО ЦЕСНАБЭНК

за первое полугодие, закончившийся 30.06.2010 г.

	в тысячах тенге								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерный капитал		17 872 307	1 770	1 714 922	137 497	(13 955)	2 316 740	(4 462 847)	17 566 434
Остаток на 01 января 2009 г.									
Итого совокупного дохода									
Чистый доход за период									
Корректировка округления								780 516	780 516
Прочий совокупный доход								(1)	(1)
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом налога					216 951				216 951
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи					(389 049)				(389 049)
Курсовые разницы						99 076			99 076
Перевод резерва по переоценке в состав нераспределенной стоимости по использованию переоцененной собственности									
Влияние изменения налоговых ставок на отсроченный налог, признанный в составе капитала									
Итого прочего совокупного дохода					(172 098)	99 076			(73 022)
Итого совокупного дохода					(172 098)	99 076		780 516	707 493
Перевод между резервами									
Выпуск акций		127 693							127 693
Остаток на 30 июня 2009 г.		18 000 000	1 770	1 714 922	(34 601)	85 121	2 316 740	(3 682 332)	18 401 620
Остаток на 01 января 2010 г.		18 000 000	1 770	15 012	(2 017)	77 950	2 316 740	(2 256 780)	18 162 675
Итого совокупного дохода									
Чистый доход за период								137 745	137 745
Прочий совокупный доход									
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом налога					6 456				6 456
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи					27 237				27 237
Курсовые разницы						(3 264)			(3 264)
Переводка основных средств					(373)			373	
Перевод резерва по переоценке в состав нераспределенной стоимости по использованию переоцененной собственности									
Итого прочего совокупного дохода					(373)	33 693			30 429
Итого совокупного дохода					(373)	33 693		138 118	168 174
Выпуск акций									
Остаток на 30 июня 2010 г.		18 000 000	1 770	14 639	31 676	74 666	2 316 740	(2 118 662)	18 320 649

Председатель Правления: Жақсыбек Д.Ә.

и.о. Главного бухгалтера: Сәлімдіқырова А.С.