

БИН 920140000084
 Код ОКПО 19924793
 БИК TSESKZKA
 ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК
 Место нахождения головного банка: г. Астана, район Есиль, ул. Сыганақ, д. 24

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(неконсолидированный)
АО "Цеснабанк"
по состоянию на 31 декабря 2014 г.

	31.12.14 г.*	31.12.13 г.*
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	141 951 966	95 147 517
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	9 126 619	4 936 335
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
- находящиеся в собственности Банка	7 665 606	9 611 042
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	10 900 232
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Банка	6 382 748	3 309 137
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	-
Кредиты, выданные клиентам	1 060 248 934	674 158 351
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Банка	31 798 063	21 054 537
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	5 913 997
Основные средства и нематериальные активы	25 798 568	20 212 044
Инвестиции в дочерние компании	11 438 540	7 209 167
Текущий налоговый актив	158 707	2 548 665
Прочие активы	21 909 445	22 633 842
Всего активов	1 316 479 196	877 634 866
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты, полученные от государственной компании	23 526 969	-
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	62 876 779	23 307 412
Текущие счета и депозиты клиентов	1 010 450 102	695 222 650
Долговые ценные бумаги выпущенные	46 784 145	21 249 110
Субординированный долг	55 843 213	41 901 537
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	-	15 945 917
Отложенные налоговые обязательства	3 900 592	2 593 242
Прочие обязательства	4 358 946	4 595 705
Всего обязательств	1 207 740 746	804 815 573
Капитал		
Акционерный капитал	61 739 830	41 340 000
Дополнительный оплаченный капитал	1 770	1 770
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	16 029	-
Резерв по общим банковским рискам	11 982 676	11 982 676
Динамический резерв	16 631 209	16 631 209
Нераспределенная прибыль	18 366 936	2 863 638
Всего капитала	108 738 450	72 819 293
Всего обязательств и капитала	1 316 479 196	877 634 866

* неаудированный

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель

☞ Сыдыкова Г.Ф.

☎ (7172) 770-680



БИН 92014000084
 Код ОКПО 19924793
 БИК TSESKZKA
 ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК
 Место нахождения головного банка: г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, д. 24

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(неконсолидированный)
АО "Цеснабанк"
 за 12 месяцев, закончившихся 31.12.2014 г.

тыс. тенге

	12 месяцев 2014г.*	12 месяцев 2013г.*
Процентные доходы	111 321 266	78 842 108
Процентные расходы	(54 668 667)	(40 713 614)
Чистый процентный доход	56 652 599	38 128 494
Комиссионные доходы	9 851 705	9 052 019
Комиссионные расходы	(1 059 105)	(949 716)
Чистый комиссионный доход	8 792 600	8 102 303
Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	296 610	(41 482)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	8 005 287	3 447 659
Прочие доходы	94 314	82 189
Прочие операционные доходы	8 396 211	3 488 366
Убытки от обесценения	(22 718 065)	(9 099 437)
Расходы на персонал	(13 097 848)	(9 785 221)
Прочие общие и административные расходы	(17 468 437)	(11 194 210)
Прочие операционные расходы	(53 284 350)	(30 078 868)
Прибыль до налогообложения	20 557 060	19 640 295
Расход по подоходному налогу	(4 798 148)	(3 629 888)
Прибыль за период	15 758 912	16 010 407
Прочий совокупный доход		
<i>Статьи, которые были ли могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- чистое изменение справедливой стоимости	16 029	-
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	22 923
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	16 029	22 923
Прочий совокупный доход за период	16 029	22 923
Всего совокупного дохода за период	15 774 941	16 033 330

* неаудированный

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:

Сыздыкова Г.Ф.

☎ (7172) 770-680



БИН 920140000084
 Код ОКПО 19924793
 БИК TSESKZKA
 ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК
 Место нахождения головного банка: г.Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, д. 24

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
 АО "Цеснабанк"
 за 12 месяцев, закончившихся 31.12.2014г.
 (неконсолидированный)

тыс.тенге

	12 месяцев 2014г.*	12 месяцев 2013г.*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	108 813 044	65 297 704
Процентные расходы	(50 507 014)	(38 677 607)
Комиссионные доходы	9 849 910	8 353 613
Комиссионные расходы	(1 059 013)	(949 882)
Чистые (выплаты) поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(3 352 434)	16 312
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	8 824 991	3 534 401
Поступления по прочим доходам	94 314	82 189
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(27 843 776)	(18 860 302)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	(3 693 723)	3 033 466
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	16 300 425	10 146 730
Кредиты, выданные клиентам	(360 067 621)	(184 410 560)
Прочие активы	216 533	(778 944)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	23 478 203	-
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	37 875 078	15 305 494
Текущие счета и депозиты клиентов	264 657 178	170 476 771
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	(15 944 006)	15 944 006
Прочие обязательства	(1 058 371)	1 437 022
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	6 583 718	49 950 413
Подоходный налог уплаченный	(1 562 500)	(3 750 000)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	5 021 218	46 200 413
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(2 999 841)	-
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	450 064
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения	(7 943 535)	(19 088 551)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	3 027 694	9 515 385
Приобретение инвестиций в дочерние компании	(4 012 661)	(3 382 050)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(8 448 953)	(13 637 406)
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной собственности	202	1 297 331
Возмещаемый аванс	-	(978 213)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(20 377 094)	(25 823 440)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение субординированного долга	16 319 257	15 336 898
Погашение субординированного долга	(3 001 860)	(1 432 851)
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	31 125 417	12 054 715
Погашение долговых ценных бумаг	(6 019 138)	-
Поступления от выпуска акционерного капитала	20 399 830	6 300 000
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	58 823 506	32 258 762
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	43 467 630	52 635 735
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	3 336 819	454 102
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	95 147 517	42 057 680
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	141 951 966	95 147 517

* неаудированный

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:

Сыздыкова Г.Ф.
 (7172) 770-680



БИН 920140000084
 Код ОКПО 19924793
 БИК TSESKZKA
 ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК

Место нахождения головного банка: г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, д. 24

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 (неконсолидированный)
 АО "ЦЕСНАБАНК"
 по состоянию на 31.12.2014 г.

в тысячах тенге

	Акционерный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Резерв по общему банковскому риску	Динамический резерв	Нераспределенная прибыль	Всего капитала
1	2	3	4	5	6	7	10
Остаток по состоянию на 1 января 2013 года*	35 040 000	1 770	(22 923)	6 989 704	-	8 727 412	50 735 963
Всего совокупного дохода							
Прибыль за период	-	-	-	-	-	16 010 407	16 010 407
Прочий совокупный доход							
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>							
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	22 923	-	-	-	22 923
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	-	-	22 923	-	-	-	22 923
Всего прочего совокупного дохода	-	-	22 923	-	-	-	22 923
Всего совокупного дохода за период	-	-	22 923	-	-	16 010 407	16 033 330
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала							
Выпуск акций	6 300 000	-	-	-	-	-	6 300 000
Дивиденды по акциям	-	-	-	-	-	(250 000)	(250 000)
Всего операций с собственниками	6 300 000	-	-	-	-	(250 000)	6 050 000
Перевод в обязательный резерв	-	-	-	4 992 972	-	(4 992 972)	-
Перевод в динамический резерв	-	-	-	-	16 631 209	(16 631 209)	-
Остаток по состоянию на 31 декабря 2013 года*	41 340 000	1 770	-	11 982 676	16 631 209	2 863 638	72 819 293
Остаток по состоянию на 1 января 2014 года*	41 340 000	1 770	-	11 982 676	16 631 209	2 863 638	72 819 293
Всего совокупного дохода							
Прибыль за период	-	-	-	-	-	15 758 912	15 758 912
Прочий совокупный доход							
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>							
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	16 029	-	-	-	16 029
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	-	-	16 029	-	-	-	16 029
Всего прочего совокупного дохода	-	-	16 029	-	-	-	16 029
Всего совокупного дохода за период	-	-	16 029	-	-	15 758 912	15 774 941
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала							
Выпуск акций	20 399 830	-	-	-	-	-	20 399 830
Дивиденды по акциям	-	-	-	-	-	(250 000)	(250 000)
Всего операций с собственниками	20 399 830	-	-	-	-	(250 000)	20 149 830
Расформирование резерва переоценки основных средств	-	-	-	-	-	(5 614)	(5 614)
Остаток по состоянию на 31 декабря 2014 года*	61 739 830	1 770	16 029	11 982 676	16 631 209	18 366 936	108 738 450

* неаудированный

Председатель Правления

Жақсыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:
 25 Сыздыкова Г.Ф.
 85 (7172) 700600

