

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(консолидированный)
АО "Цеснабанк"
 по состоянию на 30 сентября 2013 г.

тыс. тенге

	на 30.09.13 г.*	на 31.12.12 г.*
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	34 863 428	35 437 119
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	15 942 808	15 578 350
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- находящиеся в собственности Группы	21 206 924	31 092 844
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Группы	4 830 649	5 600 340
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"		
Кредиты, выданные клиентам	641 885 498	480 438 042
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Группы	30 980 670	18 073 395
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"		
Основные средства и нематериальные активы	19 459 632	10 823 149
Инвестиционная собственность	1 267 483	1 267 483
Текущий налоговый актив	300	154 710
Прочие активы	26 969 343	22 966 988
Итого активов	797 406 735	621 432 420
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	22 836 531	7 786 891
Текущие счета и депозиты клиентов	635 231 157	518 429 918
Выпущенные долговые ценные бумаги	18 792 558	8 970 263
Субординированный долг	41 452 693	27 393 293
Текущие налоговые обязательства	318 029	-
Отложенные налоговые обязательства	314 256	253 099
Прочие обязательства	10 250 365	7 695 943
Итого обязательств	729 195 589	570 529 407
Капитал		
Акционерный капитал	41 176 506	34 877 462
Дополнительный оплаченный капитал	46 346	27 675
Резерв по переоценке основных средств	11 537	12 191
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(14 782)	(27 983)
Резерв по общим банковским рискам	11 982 676	6 989 704
Стабилизационный резерв по страховой деятельности	102 395	-
Нераспределенная прибыль	14 906 468	8 772 453
Всего капитала, причитающегося акционерам банка	68 211 146	50 651 502
Доля неконтролирующих акционеров	-	251 511
Всего капитала	68 211 146	50 903 013
Итого обязательств и капитала	797 406 735	621 432 420

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 30.09.2013 г. составляет 1919 тенге.

Балансовая стоимость одной привилегированной акции по состоянию на 30.09.2013 г. составляет 1075 тенге.

* неаудированный

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:

✉ Зайченко Н.В.

☎ (7172) 770-793




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

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 (консолидированный)
 АО "Цеснабанк"
 за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2013 г.

	тыс. тенге	
	9 месяцев 2013 г.*	9 месяцев 2012 г.*
Процентные доходы	57 363 233	40 140 443
Процентные расходы	(29 308 849)	(19 641 201)
Чистый процентный доход	28 054 384	20 499 242
Комиссионные доходы	6 494 767	6 940 539
Комиссионные расходы	(1 608 663)	(1 418 886)
Чистый комиссионный доход	4 886 104	5 521 653
Чистые заработанные страховые премии	3 746 433	2 639 597
Страховые претензии начисленные, нетто	(1 182 293)	-
Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	6 221	231 940
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	2 323 741	1 282 139
Дивидендный доход	2 742	17 918
Операционные доходы	54 828	73 155
Прочий операционный доход	4 951 672	4 244 749
Убытки от обесценения	(7 393 939)	(3 485 701)
Расходы на персонал	(7 852 089)	(6 138 531)
Прочие общие административные расходы	(8 695 058)	(6 793 458)
Прочие операционные расходы	(23 941 086)	(16 417 690)
Прибыль до налогообложения	13 951 074	13 847 954
Расход по подоходному налогу	(2 536 429)	(2 192 366)
Прибыль за период	11 414 645	11 655 588
Доля относящаяся к Банку	11 414 645	11 658 479
Неконтролируемая доля	-	(2 891)
Прочий совокупный доход, за вычетом подоходного налога		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- чистое изменение справедливой стоимости	(10 434)	(21 984)
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	22 923	
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	-	(56 033)
Прочий совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога	12 489	(78 017)
Всего совокупного дохода за период	11 427 134	11 577 571

Базовая прибыль/(убыток) на одну простую акцию по состоянию на 30.09.2013 составляет 361 тенге.

* неаудированный

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:
 Зайченко Н.В.
 (117) 54-39




Номер РНН 031400063221
 Код ОКПО 199247930000
 БИК ТЭСЗКЗА
 Номер корреспондентского счета КЗ70998АКВ0000000008
 Место нахождения головного банка: г. Астана, пр. Победы 29

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
АО "Цеснабанк"
за 9 месяцев, закончившихся 30.09.2013г.
консолидированный

в тыс.тенге

	за 9 месяцев 2013г.	за 9 месяцев 2012г.
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	27 237 277	24 716 084
<i>Увеличение/уменьшение в операционных активах</i>	-148 466 665	-96 673 297
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	-254 886	-4 386 401
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	-157 942 096	-91 048 153
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 623 659	-1 161 688
Увеличение/уменьшение требований по операции «обратное РЕПО»	105 001	-94 978
Увеличение/уменьшение дивидендов	1 657	17 923
<i>Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах</i>	130 441 927	84 789 148
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных	141 045 311	58 859 473
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	0	-18 586 009
Увеличение/уменьшение займов полученных	11 240 312	-1 341 937
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами	-21 843 696	45 857 621
<i>Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности</i>	-12 750 633	-14 596 851
<i>Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности</i>	-3 538 096	-1 764 916
Налог на прибыль уплаченный	-2 000 472	-1 112 757
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	-5 538 568	-2 877 673
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	-11 683 312	-1 326 873
Инвестиции в капитал других юридических лиц	-232 050	0
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-13 193 166	-13 815 535
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	450 064	-1 040 861
Прочие	0	0
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-24 658 464	-16 183 269
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выпуск акций	6 300 000	5 040 000
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	23 315 836	6 278 893
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	29 615 836	11 318 893
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	7 505	-55 764
Денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	35 437 119	19 331 360
Денежные средства и их эквиваленты на конец	34 863 428	11 533 547
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	-573 691	-7 797 813

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова И.М.

Исполнитель: Зайченко Н.В.
 тел: 8(7172) 770-793



Handwritten signature

