

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО «Цеснабанк»**

на 1 апреля 2002 года

в тыс. тенге

АКТИВЫ	Символ	на 01.04.2002г.
1	2	3
I. Наличные деньги	010	291536
II. Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	020	566131
III. Афинированные драгоценные металлы	030	
IV. Ценные бумаги, предназначенные для торговли(нетто)	040	
V. Корреспондентские счета и вклады в других банках (нетто)	050	501969
VI. Займы и финансовый лизинг, предоставленные другим банкам (нетто)	060	
VII. Требования к клиентам (нетто)	070	4780112
VIII. Прочие ценные бумаги (нетто)	080	1874655
IX. Инвестиции в капитал и субординированный долг	090	
X. Основные средства (нетто)	100	196497
XI. Нематериальные активы (нетто)	110	33268
XII. Прочие активы (нетто)	120	519929
ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+ +VIII+IX+X +XI +XII)	130	8764097

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Символ	на 01.04.2002г.
1	2	3
I. Корреспондентские счета и вклады банков	210	103680
II. Банковские счета и вклады клиентов	220	6429214
III. Выпущенные долговые ценные бумаги	230	-
IV. Задолженность перед банками	240	213458
V. Прочие привлеченные средства	250	242458
VI. Субординированный долг	260	257209
VII. Налоговые обязательства	270	7925
VIII. Прочие обязательства	280	556573
IX. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	290	7810517
X. Доля меньшинства	300	
КАПИТАЛ		
XI. Уставный акционерный капитал	410	531067
в том числе		
простые акции	411	531067
привилегированные акции	412	
XII. Дополнительный капитал	420	
XIII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, резервный капитал и резервы переоценки банка	430	373673
XIV. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	440	48840
XV. ИТОГО КАПИТАЛ (XI+XII+XIII+XIV)	450	953580
ИТОГО ПАССИВ: (IX+X+XV)		8764097

Председатель Правления
Главный бухгалтер

В.Г.Фогель
Г.С.Байнарузова

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «Цеснабанк»**

на 1 апреля 2002 года

в тыс.тенге

1	Символ	на 01.04.2002г.
2	3	
I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	100	199789
1.1 По корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	110	646
1.2. По выданным банком займам	120	167827
1.3. По ценным бумагам банка	130	31316
1.4. Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	140	0
II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	200	68246
2.1. По корреспондентским/ текущим счетам и привлеченным вкладам клиентов	210	54097
2.2. По полученным займам	220	4185
2.3. По ценным бумагам	230	10
2.4. Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	240	9954
III. ЧИСТЫЙ ДОХОД, СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (I-II):	300	131543
IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :	400	79975
4.1. Доходы по дилинговым операциям (нетто)	410	20787
в том числе:		
доходы от купли/ продажи ценных бумаг (нетто)	411	1829
4.2. Доходы в виде комиссионных и сборов	420	31514
4.3. Доходы в виде дивидендов	430	
4.4. Доход от переоценки (нетто)	440	-139
в том числе:		
доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	441	
4.5. Доход от реализации активов	450	89
4.6. Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	460	27724
V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	500	131983
5.1. Расходы по выплате комиссионных и сборов	510	4029
5.2. Расходы на оплату труда и командировочные	520	50738
5.3. Общехозяйственные расходы	530	23781
5.4. Расходы по выплате налогов и других обязательных платежах в бюджет , за исключением подоходного налога	540	17532
5.5. Амортизационные отчисления	550	8377

5.6. Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	560	
5.7. Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	570	27526
VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):	600	79535
VII. АССИГНОВАНИЯ НА РЕЗЕРВЫ:	700	26316
VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):	800	53219
IX. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ	900	
9.1. Непредвиденные доходы	910	
9.2. Непредвиденные расходы	920	
X. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX)	1000	53219
XI. РАСХОДЫ ПО ВЫПЛАТЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	1100	4379
XII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТКИ) (X-XI)	1200	48840
XIII. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	1300	
XIV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) с учетом доли меньшинства (XII-XIII)	1400	48840

Председатель Правления
Главный бухгалтер

В.Г.Фогель
Г.С.Байнарузова

Сводный баланс

Номер РНН 31400063221
 Код ОКПО 19924793
 Номер МФО 195301703
 Код РКЦ 190201125
 Номер кор.счета 700161203
 Место нахождения ул. Вейбітшілік 43
 Головного банка г. Астана

Отчет ф. 700-Н
 предоставляется ежедневно
 Головным банком в
 Департамент банковского надзора

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)
 г.Астана ОАО "Цеснабанк"
 за 29 марта 2002 года

			тыс.тенге		
№№ б/счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№№ б/счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	1 класс - АКТИВЫ			2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
1000	Наличные деньги банка	291 536	2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	158 599
1001	Наличность в кассе	214 504	2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	7 425
1003	Наличность в обменных пунктах	77 032	2035	Среднесрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	122 205
1050	Корреспондентские счета банка	743 375	2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	28 969
1051	Корреспондентский счет банка в Национальном Банке Республики Казахстан	566 131	2050	Займы, полученные от других банков	213 458
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	177 244	2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	213 458
1150	Казначейские обязательства и проч. высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для реф-я Нац Банком РК	1 874 655	2060	Займы, полученные от орг-ций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	83 859
1151	Краткосрочные ноты Национального Банка	1 045 000	2065	Среднесрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	38 118
1152	Казначейские обязательства Министерства финансов	829 655	2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	45 741
1250	Депозиты банка, размещенные в других банках	324 725	2120	Срочные депозиты	103 680
1252	Краткосрочные депозиты, размещенные в других банках (менее одного месяца)	320 000	2124	Краткосрочные депозиты других банков (менее одного года)	103 680
1254	Среднесрочные депозиты, размещенные в других банках	3 963	2150	Расчеты банка с филиалами	0
1255	Долгосрочные депозиты, размещенные в других банках	762	2151	Расчеты с головным офисом банка	0
1256	Просроченная задолженность других банков по депозитам	45 000	2152	Расчеты с местными филиалами банка	0
1269	Специальные резервы (провизии) по депозитам, размещенным в других банках	(45 000)	2200	Обязательства перед клиентами	6 429 214
1350	Расчеты банка с филиалами	0	2202	Деньги местного бюджета	46 052
1351	Расчеты с головным офисом банка	0	2203	Текущие счета клиентов	3 470 540
1352	Расчеты с местными филиалами банка	0	2211	Депозиты до востребования клиентов	258 493
1400	Требования банка к клиентам	4 859 355	2215	Краткосрочные депозиты клиентов	1 812 998
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2 235 781	2217	Среднесрочные депозиты клиентов	821 168
1414	Среднесрочные займы, предоставленные клиентам	2 109 096	2221	Специальные депозиты клиентов	1 724
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	520 381	2223	Депозит-гарантия клиентов	18 239
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	2 155	2400	Субординированные долги	257 209
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	6 227	2402	Субординированные долги со сроком погашения более пяти лет	257 209
1439	Специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	(14 285)	2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	96 051
1460	Общие резервы (провизии)	(79 243)	2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	1 631
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	(79 243)	2705	Начисленные расходы по займам, полученным от других банков	537
1600	Материальные запасы	4 878	2706	Начисленные расходы по займам, полученным от орг-ций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	682
1602	Прочие материальные запасы	4 878	2712	Начисленные расходы по срочным депозитам других банков	242
1650	Основные средства и нематериальные активы	229 765	2715	Начисленные расходы по расчетам между головным офисом банка и его филиалами	0
1652	Земля, здания и сооружения	97 585	2720	Начисленные расходы по депозитам до востребования клиентов	86
1653	Компьютерное оборудование	67 240	2721	Начисленные расходы по срочным депозитам клиентов	78 315
1654	Прочие основные средства	73 984	2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	14 558
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	7 176	2750	Предоплата вознаграждения и доходов	2 279
1658	Транспортные средства	23 885	2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 002
1659	Нематериальные активы	33 268	2791	Прочие предоплаты	1 277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	(3 781)	2800	Скидки и премии по ценным бумагам	6 487

1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	(25 284)
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	(34 163)
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	(2 203)
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	(7 942)
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	45 455
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам банка	14
1715	Начисленные доходы по высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для реф-я в Нацбанке	14 756
1725	Начисленные доходы по депозитам, размещенным в других банках	90
1735	Начисленные доходы по расчетам между головным офисом банка и его филиалами	0
1740	Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам	29 102
1741	Просроченное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 493
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	1 740
1791	Прочие предоплаты	1 740
1800	Премии и скидки по ценным бумагам	16 185
1801	Премии по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для реф-я в Нацбанком	16 185
1850	Прочие дебиторы банка	451 671
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 513
1854	Расчеты с работниками банка	2 866
1855	Дебиторы по документарным расчетам	319 140
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	36 761
1858	Короткая валютная позиция банка по иностранной валюте	0
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	0
1860	Прочие дебиторы	82 049
1870	Прочие транзитные счета банка	7 342
	Итого АКТИВЫ	8 764 097

2801	Скидки по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования НБ	6 487
2850	Прочие кредиторы банка	459 681
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7 925
2853	Расчеты с акционерами	362
2854	Расчеты с работниками банка	271
2855	Кредиторы по документарным расчетам	410 369
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	692
2858	Длинная валютная позиция банка по иностранной валюте	0
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	0
2860	Прочие кредиторы	10 621
2870	Прочие транзитные счета банка	29 441
	Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7 810 517
	3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал банка	531 067
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	1 000 000
3002	Неоплаченный уставный капитал - простые акции	(468 933)
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	422 513
3510	Резервный капитал банка	150 000
3540	Резервы переоценки основных средств	13 387
3561	Резервы переоценки долгосрочных финансовых инвестиций	2 530
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	207 387
3581	Резервный переоценки прошлых лет иностранной валюты	7
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валют. экв. займов	360
3586	Резервы переоценки прошлых лет депозитов в тенге с фиксац. валют. эквивалента депозита	2
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	48 840
	Итого СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	953 580
	Итого ПАССИВЫ	8 764 097

Председатель Правления

Фогель В. Г.

Главный бухгалтер

Байнарузова Г. С.

Исполнитель Генеральной бухгалтерии

Кобенова Р. К.

М.П.