

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(консолидированный)
АО 'Цеснабанк'
на 01/04/ 2007 года
(в тысячах тенге)

	<i>на 01.04.2007г.</i>	<i>на 01.01.2007 г.</i> тыс. тенге
Активы		
Деньги	2,286,961	1,903,769
Счета и депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	6,961,739	4,677,124
Счета и депозиты в банках и других финансовых организаций	10,641,167	8,344,214
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного» РЕПО	6,430,528	4,964,360
Займы клиентов	77,515,719	60,889,416
Инвестиционные ценные бумаги:		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через отчет о доходах и расходах -невыступающие обеспечением	7,479,725	913,678
- выступающие обеспечением по сделкам РЕПО	526,437	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -невыступающие обеспечением	874,278	860,625
- выступающие обеспечением по сделкам РЕПО		
Инвестиции в ассоциированные и дочерние компании	22,988	22,988
Прочие активы	3,020,329	1,231,867
Основные средства	2,333,227	2,132,437
Нематериальные активы	103,434	110,863
Операции с производными финансовыми инструментами	319,500	-
Итого активов	118,516,032	86,051,341
Обязательства		
Средства Правительства Республики Казахстан	158,267	175,813
Счета и депозиты банков и других финансовых организаций	11,973,620	12,005,703
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	500,144	-
Текущие счета и депозиты клиентов	60,103,943	50,128,058
Выпущенные долговые ценные бумаги	28,113,018	9,517,466
Субординированный долг	2,687,377	2,740,318
Прочие обязательства	278,670	390,505
Отсроченные налоговые обязательства	37,268	37,268
Налоговые обязательства	85,610	49,868
Операции с производными финансовыми инструментами	417,000	-
Итого обязательств	104,354,917	75,044,999

Собственный капитал		
Акционерный капитал	12,664,310	10,000,000
Выкупленные собственные акции		
Дополнительно оплаченный капитал	1,770	1,770
Резервы на покрытие общих банковских рисков	316,933	316,933
Резервы по переоценке инвестиционных ценных бумаг, имеющих для продажи	(5,993)	(17,525)
Нераспределенный доход	1,184,095	705,164
Итого собственного капитала	14,161,115	11,006,342
Итого обязательств и собственного капитала	118,516,032	86,051,341

* неаудированный отчет

Управляющий директор

И.о. Главного Бухгалтера



Сабирзянова С.Ш.

Багаутдинова Н.М.

Номер РНН 031400063221

Код ОКПО 199247930000

БИК 195301998

Номер корреспондентского счета 900161498

Место нахождения головного банка: г.Астана, пр. Победы 29

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

(консолидированный)

АО 'Цеснабанк'

За I квартал 2007 год

(в тысячах тенге)

	01.04.2007 г.	01.04.2006 г.
	<u>Тыс. тенге</u>	<u>Тыс. тенге</u>
Доходы в виде вознаграждения	2,934,505	1,105,731
Расходы в виде вознаграждения	<u>(1,867,160)</u>	<u>(468,422)</u>
Чистый доход в виде вознаграждения	1,067,345	637,309
Комиссионные доходы	426,908	188,428
Комиссионные расходы	<u>(49,223)</u>	<u>(14,992)</u>
Чистый комиссионный доход	377,685	173,436
Чистый доход от операций с иностранной валютой	105,291	59,661
Чистый доход/(убыток) от операций с инвестиционными ценными бумагами	763,115	11,329
Прочие доходы	<u>12,018</u>	<u>8,488</u>
Доход от операционной деятельности	2,325,454	890,223
Убытки от обесценения	(532,935)	(83,743)
Общедминистративные расходы	(1,313,555)	(666,511)
Резерв на покрытие забалансового кредитного риска	<u>0</u>	<u>(20,954)</u>
Операционные расходы	(1,846,490)	(771,208)
Доход/(убыток) до налогообложения	478,964	119,015
Расходы по подоходному налогу	<u> </u>	<u> </u>
Чистый доход/(убыток)	478,964	119,015

* неаудированный отчет

Управляющий директор

И.о.Главного Бухгалтера



Сабирзянова С.Ш.

Багаутдинова Н.М.