

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'
по состоянию на 31 марта 2008 г.

тыс. тенге

	на 31.03.08	на 31.12.2007
АКТИВЫ		
Денежные средства	3 555 586	3 232 466
Счета и депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	14 596 901	11 550 805
Счета и депозиты в банках и других финансовых организаций	9 666 893	14 489 709
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	16 137 586	7 663 536
Активы, имеющиеся в наличии для продажи	827 543	861 661
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного» РЕПО	1 018 152	1 001 250
Кредиты, выданные клиентам	97 100 174	98 895 542
Инвестиция в ассоциированную компанию	186 838	211 116
Основные средства	9 240 500	8 902 849
Нематериальные активы	152 009	164 549
Прочие активы	2 806 555	2 302 561
Итого активов	155 288 737	149 276 044
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Средства Правительства Республики Казахстан	167 988	186 318
Счета и депозиты банков и других финансовых организаций	16 022 121	15 979 974
Текущие счета и депозиты клиентов	85 614 969	78 667 510
Выпущенные долговые ценные бумаги	28 591 344	28 521 952
Субординированный долг	4 039 808	4 030 478
Прочие обязательства	1 247 573	1 533 580
Отсроченные налоговые обязательства	660 506	580 583
Итого обязательств	136 344 309	129 500 395
Собственный капитал		
Акционерный капитал	16 000 000	16 000 000
Эмиссионный доход		1 770
Резервы по переоценке основных средств	1 448 083	1 448 083
Резервы по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	(49 357)	(12 741)
Резерв накопленных курсовых разниц по пересчету в другую валюту	(14 412)	(15 580)
Резервы на покрытие общих банковских рисков	316 933	316 933
Нераспределенная прибыль	1 243 181	2 037 184
Итого собственного капитала	18 944 428	19 775 649
Итого обязательств и собственного капитала	155 288 737	149 276 044

* неаудированный отчет

И.о. Председателя Правления

Балкенов С.Б.

Главный Бухгалтер

Ложкина Т.А.



Handwritten signature of T.A. Lozhina

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 (консолидированный)
 АО 'Цеснабанк'
 за I квартал, закончившийся 31.03.2008 г.

	1 квартал 2008	1 квартал 2007
Процентные доходы	4 491 463	2 937 211
Процентные расходы	(2 901 060)	(1 867 160)
Чистый процентный доход	1 590 403	1 070 051
Комиссионные доходы	492 537	426 908
Комиссионные расходы	(35 005)	(49 223)
Чистый комиссионный доход	457 532	377 685
Чистый доход (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(751 560)	763 115
Чистый доход от операций с иностранной валютой	119 206	105 291
Доход по дивидендам	182	
Прочие доходы	23 641	12 018
	(608 531)	880 424
Убытки от обесценения	(138 356)	(532 935)
Общедминистративные расходы	(1 841 343)	(1 313 555)
	(1 979 699)	(1 846 490)
Доход до налогообложения	(540 295)	481 670
Расходы (экономия) по подоходному налогу	(191)	(2 706)
Чистый доход	(540 486)	478 964

* неаудированный отчет

И.о. Председателя Правления

Балкенов С.Б.

Главный Бухгалтер

Ложкина Т.А.



Handwritten signature