

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 31 марта 2013 г.

	на 31.03.13 г.*	на 31.12.12 г.*
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	27 916 103	35 437 119
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	13 880 368	15 578 350
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- находящиеся в собственности Группы	28 883 034	31 092 844
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Группы	5 229 759	5 600 340
Кредиты, выданные клиентам	513 559 481	480 438 042
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Группы	37 043 194	18 073 395
Основные средства и нематериальные активы	10 710 814	10 823 149
Инвестиционная собственность	1 267 483	1 267 483
Текущий налоговый актив	156 233	154 710
Прочие активы	25 661 353	22 966 988
<b>Итого активов</b>	<b>664 307 822</b>	<b>621 432 420</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	10 445 727	7 786 891
Текущие счета и депозиты клиентов	550 788 340	518 429 918
Выпущенные долговые ценные бумаги	10 867 572	8 970 263
Субординированный долг	28 018 918	27 393 293
Отложенные налоговые обязательства	164 457	253 099
Прочие обязательства	9 955 257	7 695 943
<b>Итого обязательств</b>	<b>610 240 271</b>	<b>570 529 407</b>
<b>Капитал</b>		
Акционерный капитал	34 873 001	34 877 462
Дополнительный оплаченный капитал	27 481	27 675
Резерв по переоценке основных средств	11 973	12 191
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(39 437)	(27 983)
Резерв по общим банковским рискам	6 989 704	6 989 704
Стабилизационный резерв по страховой деятельности	102 395	
Нераспределенная прибыль	11 850 811	8 772 453
<b>Всего капитала, причитающегося акционерам банка</b>	<b>53 815 928</b>	<b>50 651 502</b>
Доля неконтролирующих акционеров	251 623	251 511
<b>Всего капитала</b>	<b>54 067 551</b>	<b>50 903 013</b>
<b>Итого обязательств и капитала</b>	<b>664 307 822</b>	<b>621 432 420</b>

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.03.2013 г. составляет 1677 тенге.

Балансовая стоимость одной привилегированной акции по состоянию на 31.03.2013 г. составляет 1125 тенге.

\* неаудированный

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:

Жулаева Ж. Т.  
 (7172) 770-680



*Handwritten signature*

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

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
**(консолидированный)**  
**АО "Цеснабанк"**  
 за 3 месяца, закончившиеся 31.03.2013 г.

	тыс. тенге	
	3 месяца 2013 г.*	3 месяца 2012 г.*
Процентные доходы	16 903 940	13 573 006
Процентные расходы	(8 923 693)	(5 997 997)
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>7 980 247</b>	<b>7 575 009</b>
Комиссионные доходы	2 078 691	2 587 603
Комиссионные расходы	(431 764)	(281 844)
<b>Чистый комиссионный доход</b>	<b>1 646 927</b>	<b>2 305 759</b>
Чистые заработанные страховые премии	1 151 772	519 346
Страховые претензии начисленные, нетто	(343 390)	-
Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(30 165)	82 382
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	605 656	329 292
Дивидендный доход	68	227
Операционные доходы	113 566	23 746
<b>Прочий операционный доход</b>	<b>1 497 507</b>	<b>954 993</b>
Убытки от обесценения	(2 081 263)	(1 585 537)
Расходы на персонал	(2 293 051)	(2 146 909)
Прочие общие административные расходы	(2 839 981)	(1 972 374)
<b>Прочие операционные расходы</b>	<b>(7 214 295)</b>	<b>(5 704 820)</b>
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>3 910 386</b>	<b>5 130 941</b>
Расход по подоходному налогу	(667 742)	(948 846)
<b>Прибыль за период</b>	<b>3 242 644</b>	<b>4 182 095</b>
Доля относящаяся к Банку	3 242 532	4 177 493
Неконтролируемая доля	112	4 602
<b>Прочий совокупный доход, за вычетом подоходного налога</b>		
- чистое изменение справедливой стоимости	(11 454)	(10 075)
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	-	(2 646)
<b>Прочий совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога</b>	<b>(11 454)</b>	<b>(12 721)</b>
<b>Всего совокупного дохода за период</b>	<b>3 231 190</b>	<b>4 169 374</b>

Базовая прибыль/(убыток) на одну простую акцию АО "Цеснабанк" на 31.03.2013 составляет 107 тенге.

\* неаудированный

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:

Жуласа Ж. Т.  
 ☎ (7172) 776-680



*Handwritten signature*

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

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
 АО "Цеснабанк"  
 за период, закончившийся 31.03.2013г.  
 консолидированный

в тыс.тенге

	3 месяца 2013г.*	3 месяца 2012г.*
<b>Движение денег от операционной деятельности</b>		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	7 617 373	9 089 011
<i>Увеличение/уменьшение в операционных активах</i>	-27 992 196	-44 662 741
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	1 583 855	-1 826 580
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	-31 736 359	-32 895 982
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 034 307	-9 999 396
Увеличение/уменьшение требований по операции «обратное РЕПО»	126 001	59 217
<i>Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах</i>	34 787 562	44 613 244
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных	42 319 324	27 510 118
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	0	-18 586 009
Увеличение/уменьшение займов полученных	2 292 195	-272 353
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами	-9 823 957	35 961 488
<i>Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности</i>	-4 391 647	-3 823 947
<i>Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности</i>	10 021 092	5 215 567
Налог на прибыль уплаченный	-676 150	-333 197
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>9 344 942</b>	<b>4 882 370</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	-478 395	-178 034
Инвестиции в капитал других юридических лиц	0	0
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-19 218 375	0
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	-320 000
Прочие	0	0
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>-19 696 770</b>	<b>-498 034</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Выпуск акций	0	0
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	2 829 915	4 765 365
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	<b>2 829 915</b>	<b>4 765 365</b>
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	897	-4 875
<b>Денежные средства и их эквиваленты</b>		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	35 437 119	19 331 360
Денежные средства и их эквиваленты на конец	27 916 103	28 476 186
<b>Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>-7 521 016</b>	<b>9 144 826</b>

\* консолидированный

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Ә.

Главный бухгалтер

Багаудинова Н.М.

Исполнитель: Зайченко Н.В.  
 тел. 8(7172) 70-661

