

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**  
**(консолидированный)**  
**АО "Цеснабанк"**  
 по состоянию на 30 июня 2011 г.

	на 30.06.11 г.*	на 31.12.10 г.
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	18 915 823	26 557 990
Счета и депозиты в банках	7 812 684	6 846 556
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	11 606 973	12 473 694
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2 544 489	2 541 675
Кредиты, выданные клиентам	227 414 110	153 167 536
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	8 361 254	10 567 045
Инвестиции в ассоциированное предприятие	211 750	167 650
Инвестиционная собственность	1 267 483	1 267 483
Основные средства и нематериальные активы	8 166 846	7 958 700
Текущий налоговый актив	46 404	30 935
Отложенный налоговый актив	52 074	43 650
Прочие активы	5 783 910	4 550 965
<b>Итого активов</b>	<b>292 183 800</b>	<b>226 173 879</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Средства Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	32 995	51 186
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	10 921 678	11 984 480
Текущие счета и депозиты клиентов	231 864 737	176 680 054
Выпущенные долговые ценные бумаги	8 024 569	8 805 064
Субординированный долг	9 486 253	3 717 424
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	3 770 371	-
Прочие обязательства	1 739 501	1 100 734
<b>Итого обязательств</b>	<b>265 840 104</b>	<b>202 338 942</b>
<b>Капитал</b>		
Акционерный капитал	24 324 201	23 000 000
Эмиссионный доход	1 770	1 770
Резерв по переоценке основных средств	13 687	14 129
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	19 839	(2 259)
Накопленный резерв по переводу в валюту предоставления данных	67 956	74 500
Резерв по общим банковским рискам	2 843 529	2 777 280
Накопленный дефицит	(927 286)	(2 030 483)
<b>Итого капитала</b>	<b>26 343 696</b>	<b>23 834 937</b>
<b>Итого обязательств и капитала</b>	<b>292 183 800</b>	<b>226 173 879</b>

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 01.07.2011г. составляет 1065 тенге.  
 Балансовая стоимость одной привилегированной акции по состоянию на 01.07.2011г. составляет 1050 тенге.

\* неаудированный

И.о. Председателя Правления

И.о. Главного бухгалтера



*(Handwritten signature)*

Якупбаев Р.К.

Бескровная Л.Г.

Исполнитель:

Абетова А.О.

(7172) 770-680

e-mail: A.Abetova2@tsb.kz

*(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 СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
 (консолидированный)  
 АО "Цеснабанк"  
 за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2011 г.

	тыс. тенге	
	6 месяцев 2011 г.	6 месяцев 2010 г.
Процентные доходы	13 707 867	10 117 078
Процентные расходы	(8 373 846)	(6 759 878)
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>5 334 021</b>	<b>3 357 200</b>
Комиссионные доходы	2 253 301	1 430 706
Комиссионные расходы	(214 713)	(135 646)
<b>Чистый комиссионный доход</b>	<b>2 038 588</b>	<b>1 295 060</b>
Чистые заработанные страховые премии	109 375	21 503
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(122 595)	(388 342)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	466 824	203 295
Чистая прибыль от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	-	34
Дивидендный доход	38 284	3 336
Операционные доходы	85 754	58 030
Прочий операционный доход	577 642	(102 144)
Убытки от обесценения	(1 125 125)	(637 373)
Расходы на персонал	(2 405 269)	(1 472 308)
Прочие общие и административные расходы	(3 191 603)	(2 265 185)
Прочие операционные расходы	(6 721 997)	(4 374 866)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>1 228 254</b>	<b>175 250</b>
Расходы по подоходному налогу	(59 250)	(40 703)
<b>Прибыль за период</b>	<b>1 169 004</b>	<b>134 547</b>
Прочий совокупный доход, за вычетом подоходного налога		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- чистое изменение справедливой стоимости	22 098	33 727
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	(34)
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	(6 544)	(3 264)
<b>Прочий совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога</b>	<b>15 554</b>	<b>30 429</b>
<b>Всего совокупного дохода за период</b>	<b>1 184 558</b>	<b>164 976</b>

Базовая прибыль/(убыток) на одну простую акцию по состоянию на 01.07.2011г. составляет 56.81 тенге.

\* неаудированный

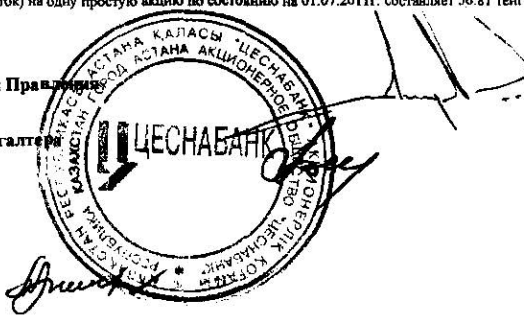
И.о.Председателя Правления

Якупбаев Р.К.

И.о.Г. главного бухгалтера

Бескровная Л.Г.

Исполнитель:  
 г. Астана А.О.  
 ☎ (7172) 770-680  
 E-mail: A.Abdetov2@ceb.kz



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 6 месяцев, закончившихся 30.06.2011г.**  
**консолидированный**

в тыс. тенге

	за 6 месяцев 2011г.	за 6 месяцев 2010г.
<b>Движение денег от операционной деятельности</b>		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	2 995 422	1 955 000
Увеличение/уменьшение в операционных активах	-70 605 947	15 385 867
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	-842 134	310 972
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	-70 699 380	-5 608 692
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	897 283	-3 390 759
Увеличение/уменьшение требований по операции «обратное РЕПО»	0	24 071 010
Увеличение/уменьшение требований к клиентам	0	0
Увеличение/уменьшение дивидендов	38 284	3 336
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	58 054 983	31 617 206
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных	49 219 769	7 316 153
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	3 770 003	400 012
Увеличение/уменьшение займов полученных	-1 087 350	16 598 155
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами	6 152 561	7 302 886
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	-5 459 861	-5 193 585
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	-15 015 403	43 764 488
Налог на прибыль уплаченный	-77 080	-69 572
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>-15 092 483</b>	<b>43 694 916</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	-661 398	-120 257
Инвестиции в капитал других юридических лиц	-44 000	0
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	2 079 186	-22 525 387
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	20 815	-5 626
Прочие	0	0
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>1 394 603</b>	<b>-22 651 270</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Выпуск акций	1 324 201	0
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	4 709 757	-8 897 382
Приобретение/погашение собственных акций		
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	<b>6 033 958</b>	<b>-8 897 382</b>
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	21 755	-84 721
<b>Денежные средства и их эквиваленты</b>		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	26 557 990	16 292 282
Денежные средства и их эквиваленты на конец	18 915 823	28 353 825
<b>Чистое движение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>-7 642 167</b>	<b>12 061 543</b>

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель, С.А. Багаутдинова  
 тел: 8(7172) 770-63

Якупбаев Р.К.

Багаутдинова Н.М.



Номер РИН 01140006321  
 Код ОКПО 199247930000  
 БИК ТSESKZKA  
 Номер корреспондентского счета KZ70998AKR000000008  
 Место нахождения основного банка г.Астана, пр. Победы, 29

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
 (неконсолидированный)  
 АО ЦЕСНАБАНК  
 за период, закончившийся 30.06.2011 г.

	в тысячах тенге								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Состояние на начало периода на 1 января 2010 года	18 000 000	1 770	1 770	15 012	(2 017)	77 950	2 316 740	(2 256 780)	18 151 675
Выпуск новых акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль за период	-	-	-	-	31 727	-	-	134 547	134 547
Изменение резервов	-	-	-	-	-	-	-	-	33 727
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, включенных в ликвидный для продажи, за вычетом подоходного налога	-	-	-	-	(34)	-	-	-	(34)
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, включенных в ликвидный для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом подоходного налога	-	-	-	-	(3 264)	-	-	-	(3 264)
Курсовые разницы при переводе валютной зарубежной деятельности из доллара в тенге	-	-	-	(773)	-	-	-	373	-
Переводка основных средств за вычетом подоходного налога	-	-	-	(732)	33 603	-	-	373	30 479
Итого изменения, влияющие на прибыль	-	-	-	(773)	33 693	(3 264)	-	134 920	164 976
Изменение сбалансированности, отражающее изменение в составе капитала	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по состоянию на 30 июня 2010 года	18 000 000	1 770	1 770	14 532	31 676	74 686	2 316 740	(2 121 860)	18 317 651
Состояние на начало периода на 1 января 2011 года	23 000 000	1 770	1 770	14 129	(2 264)	74 500	2 777 200	(2 936 483)	23 854 937
Выпуск новых акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль за период	-	-	-	-	27 098	-	-	1 169 064	1 169 064
Изменение резервов	-	-	-	-	-	-	-	-	22 098
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, включенных в ликвидный для продажи, за вычетом подоходного налога	-	-	-	-	(442)	-	-	-	(442)
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, включенных в ликвидный для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом подоходного налога	-	-	-	-	(413)	-	-	-	(413)
Курсовые разницы при переводе валютной зарубежной деятельности из доллара в тенге	-	-	-	(442)	-	(6 544)	-	-	(6 544)
Переводка основных средств за вычетом подоходного налога	-	-	-	(413)	-	-	-	-	(413)
Итого изменения, влияющие на прибыль	-	-	-	(442)	22 098	(6 544)	-	442	15 558
Изменение сбалансированности, отражающее изменение в составе капитала	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по состоянию на 30 июня 2011 года	23 324 201	1 770	1 770	13 687	19 838	67 956	2 843 539	(927 286)	26 343 696

И.о. Председателя Правления  
 Бисмуғалиева Н.М.  
 Главный бухгалтер  
 Бисмуғалиева Н.М.  
 Исполнитель: А.А.Аманжол  
 тел: 8(7172)79-6888  
 e-mail: A.Abovov@csab.kz