

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 2012 г.

	на 30.06.12 г.*	на 31.12.11 г.*
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	22 013 177	19 331 360
Счета и депозиты в банках	15 824 329	13 942 016
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		
- находящиеся в собственности Группы	52 025 575	22 032 037
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	1 157 895	19 455 030
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Группы	3 754 828	2 534 550
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	198 551
Кредиты, выданные клиентам	388 203 656	338 144 562
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Группы	5 405 452	5 546 005
- обремененные залогом по сделкам "РЕПО"	-	116 785
Основные средства и нематериальные активы	9 348 315	8 877 557
Инвестиционная собственность	1 267 483	1 267 483
Текущий налоговый актив	279	
Отложенный налоговый актив	184 612	227 076
Прочие активы	10 121 880	7 316 296
Итого активов	509 307 481	438 989 308
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	4 840	15 488
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	15 367 876	17 761 043
Текущие счета и депозиты клиентов	414 275 991	342 742 366
Выпущенные долговые ценные бумаги	10 009 412	8 549 009
Субординированный долг	18 370 561	13 461 037
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	1 100 014	18 589 041
Текущие налоговые обязательства	988 485	9 381
Прочие обязательства	6 208 288	2 606 640
Итого обязательств	466 325 467	403 734 005
Капитал		
Акционерный капитал	29 986 620	29 971 910
Дополнительный оплаченный	27 539	27 539
Резерв по переоценке основных средств	12 714	13 247
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	30 696	29 992
Накопленный резерв по переводу в валюту предоставления данных	82 903	78 453
Резерв по общим банковским рискам	6 989 704	2 843 529
Нераспределенная прибыль	5 605 136	2 045 238
Всего капитала, причитающегося акционерам банка	42 735 312	35 009 908
Доля меньшинства	246 702	245 395
Всего капитала	42 982 014	35 255 303
Итого обязательств и капитала	509 307 481	438 989 308

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 01.07.2012г. составляет 1449 тенге.

Балансовая стоимость одной привилегированной акции по состоянию на 01.07.2012г. составляет 1050 тенге.

* неаудированный

И.о.Председателя Правления

Якупбаев Р.К.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:

Жуласа Ж. Т.

(7172) 770-600

Номер РНН 031400063221
 Код ОКПО 199247930000
 БИК ТЭСЕЗКЗА
 Номер корреспондентского счета КЗ70998АКВ0000000008
 Место нахождения головного банка: г.Астана, пр. Победы 29

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
 АО "Цеснабанк"
 за период, закончившийся 30.06.2012г.
 консолидированный

в тыс тенге

	за 6 месяцев 2012г	за 6 месяцев 2011г
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	19 141 781	2 995 422
<i>Увеличение/уменьшение в операционных активах</i>	-64 723 764	-70 605 947
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	-2 023 539	-842 134
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	-51 400 257	-70 699 380
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-11 487 769	897 283
Увеличение/уменьшение требований по операции «обратное РЕПО»	172 023	0
Увеличение/уменьшение дивидендов	15 778	38 284
<i>Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах</i>	55 638 696	58 054 983
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных	36 452 564	49 219 769
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	-17 486 009	3 770 003
Увеличение/уменьшение займов полученных	-847 494	-1 087 350
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами	37 519 635	6 152 561
<i>Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности</i>	-10 811 493	-5 459 861
<i>Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности</i>	-754 780	-15 015 403
Налог на прибыль уплаченный	-779 512	-77 080
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	-1 534 292	-15 092 483
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	-899 586	-661 398
Инвестиции в капитал других юридических лиц	0	-44 000
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	17 094	2 079 186
Увеличение/уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 034 219	20 815
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-1 916 711	1 394 603
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выпуск акций	0	1 324 201
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	6 188 225	4 709 757
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	6 188 225	6 033 958
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-55 405	21 755
Денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	19 331 360	26 557 990
Денежные средства и их эквиваленты на конец	22 013 177	18 915 823
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	2 681 817	-7 642 167

* неаудированный

И.о.Председателя Правления

Якупбаев Р.К.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель: Зайченко Н.В.
 тел: 8(7172) 770-793

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 30.06.2012 г.

тыс. тенге

	30.06.2012*	30.06.2011*
Процентные доходы	26 936 344	13 707 867
Процентные расходы	(12 865 389)	(8 373 846)
Чистый процентный доход	14 070 955	5 334 021
Комиссионные доходы	5 119 902	2 253 301
Комиссионные расходы	(762 857)	(214 713)
Чистый комиссионный доход	4 357 045	2 038 588
Чистые заработанные страховые премии	977 943	109 375
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	402 666	(122 595)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	732 514	466 824
Дивидендный доход	16 668	38 284
Операционные доходы	65 436	85 754
Прочий операционный доход	2 195 227	577 642
Убытки от обесценения	(2 661 741)	(1 125 125)
Расходы на персонал	(4 102 201)	(2 405 269)
Прочие общие и административные расходы	(4 333 172)	(3 191 603)
Прочие операционные расходы	(11 097 114)	(6 721 997)
Прибыль до налогообложения	9 526 113	1 228 254
Расходы по подоходному налогу	(1 819 266)	(59 250)
Прибыль за период	7 706 847	1 169 004
Доля относящаяся к Банку	7 705 540	-
Неконтролируемая доля	1 307	-
Прочий совокупный доход, за вычетом подоходного налога		
- чистое изменение справедливой стоимости	704	22 098
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	4 450	(6 544)
Прочий совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога	5 154	15 554
Всего совокупного дохода за период	7 712 001	1 184 558

Базовая прибыль/(убыток) на одну простую акцию по состоянию на 01.07.2012г. составляет 280.2 тенге

* неаудированный

И.о.Председателя Правления

Якупбаев Р.К.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:
 Жулалова Ж. Т.
 ☎ (7172) 770-660

Иванов РИИ 0314000952221
 Код ОКПО 199247934000
 ИНН 1535252525
 Номер корреспондентского счета КЗ709984К30000000008
 Место нахождения головного офиса: г. Астана, пр. Подъема, 29

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 (амортизационный)
 АО ПЕРСБАНК
 за период, закончившийся 30.06.2012 г.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Остаток по состоянию на 1 января 2011 года*	23 000 000	1 770	14 129	(2 259)	74 500	2 777 280	(2 030 443)	23 834 937	-	23 834 937
Всего по состоянию на 1 января 2011 года*											
Изменение в период											
Прочий амортизационный капитал					22 098	-	-	1 169 004	1 169 004	-	1 169 004
Числов и изменение справедливой стоимости финансовых активов, включившихся в перечень для продажи, за вычетом первоначальной цены					-	(6 544)	-	-	(6 544)	-	(6 544)
Курсовые разницы при переоценке иностранных валютных денежных средств и других валют				(442)	-	-	-	442	-	-	-
Изменение стоимости средств за вычетом первоначальной цены				(442)	22 098	(6 544)	-	442	15 554	-	18 584
Изменение стоимости средств за вычетом первоначальной цены				(442)	22 098	(6 544)	-	1 169 446	1 184 588	-	1 184 588
Изменение стоимости средств за вычетом первоначальной цены в составе капитала											
Выпуск акций		1 324 201	-	-	-	-	-	-	1 324 201	-	1 324 201
Ликвидация резервов											
Остаток по состоянию на 30 июня 2011 года *		24 324 201	1 770	13 687	19 839	67 956	2 843 529	(66 249)	26 343 696	-	26 343 696
Остаток по состоянию на 1 января 2012 года *		29 971 910	27 539	13 247	29 992	78 433	2 843 529	2 048 238	35 009 908	248 395	35 258 303
Всего по состоянию на 1 января 2012 года *											
Изменение в период											
Прочий амортизационный капитал											
Числов и изменение справедливой стоимости финансовых активов, включившихся в перечень для продажи, за вычетом первоначальной цены						704	-	-	704	-	704
Курсовые разницы при переоценке иностранных валютных денежных средств и других валют											
Изменение стоимости средств за вычетом первоначальной цены				(533)	-	4 450	-	-	4 450	-	4 450
Изменение стоимости средств за вычетом первоначальной цены				(533)	-	4 450	-	-	4 450	-	4 450
Изменение стоимости средств за вычетом первоначальной цены				(533)	704	4 450	-	333	5 154	-	5 154
Остаток по состоянию на 30 июня 2012 года *		29 986 430	27 539	12 714	30 696	82 903	6 989 704	5 605 136	42 735 312	248 702	42 984 014
Остаток по состоянию на 30 июня 2012 года *											
Изменение в период											
Выпуск акций		14 710	-	-	-	-	-	-	14 710	-	14 710
Ликвидация резервов											
Остаток по состоянию на 30 июня 2012 года *		29 986 430	27 539	12 714	30 696	82 903	6 989 704	5 605 136	42 735 312	248 702	42 984 014

* неаудированный отчет

И.А. Проксетаева *И.А. Проксетаева* Председатель Правления

И.А. Проксетаева Р.К.

Главный бухгалтер *И.М. Байгутынова* Байгутынова И.М.

Компоненты:
 № Записки П.Б.
 № (172) 776-793