

Номер РНН 031400063221

Код ОКПО 199247930000

БИК 195301998

Номер корреспондентского счета 900161498

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

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

АО 'Цеснабанк'  
на 01/10/ 2006 года  
(в тысячах тенге)

	01.10.2006 г. тыс. тенге	01.01.2006 г. тыс. тенге
<b>Активы</b>		
Деньги	1,338,769	1,053,639
Счета и депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	4,823,834	1,439,497
Счета и депозиты в банках и других финансовых организаций	3,396,147	3,164,093
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного» РЕПО	2,702,174	1,053,246
Займы клиентов	50,928,983	21,642,888
Инвестиционные ценные бумаги:		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через отчет о доходах и расходах -невыступающие обеспечением	1,413,853	1,952,529
- выступающие обеспечением по сделкам РЕПО		99,905
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -невыступающие обеспечением	852,340	1,494,720
- выступающие обеспечением по сделкам РЕПО		263,183
Инвестиции в ассоциированные компании	15,000	15,000
Прочие активы	1,529,239	556,294
Основные средства	1,532,677	810,239
Нематериальные активы	111,237	127,464
<b>Итого активов</b>	<b>68,644,253</b>	<b>33,672,697</b>
<b>Обязательства</b>		
Средства Правительства Республики Казахстан	162,573	143,742
Счета и депозиты банков и других финансовых организаций	7,200,788	660,010
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО		340,001
Текущие счета и депозиты клиентов	41,750,362	22,703,099
Выпущенные долговые ценные бумаги	9,578,271	4,377,530
Субординированный долг	1,997,505	396,660
Резервы на покрытие забалансового кредитного риска	5,301	5,332
Прочие обязательства	213,718	292,776
Отсроченные налоговые обязательства	47,032	47,032
<b>Итого обязательств</b>	<b>60,955,550</b>	<b>28,966,182</b>

<b>Собственный капитал</b>		
Акционерный капитал	6,792,998	3,000,000
в том числе:		
простые акции	4,292,998	2,250,000
привилегированные акции	2,500,000	750,000
Изъятый капитал	(26,326)	(5,266)
Дополнительно оплаченный капитал		219
Резервы	150,000	150,000
Резервы на покрытие общих банковских рисков	166,933	166,933
Резервы по переоценке инвестиционных ценных бумаг, имеющих для продажи	(25,368)	26,496
Нераспределенный доход	630,466	1,368,133
<b>Итого собственного капитала</b>	<b>7,688,703</b>	<b>4,706,515</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>68,644,253</b>	<b>33,672,697</b>

Председатель Правления

Кожухметов К.Б.

Главный Бухгалтер

Ложкина Т.А.

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

АО 'Цеснабанк'

на 01.10. 2006 год

(в тысячах тенге)

	01.10.2006 г. Тыс.тенге	01.10.2005 г. Тыс. тенге
Доходы в виде вознаграждения	4,758,897	2,105,940
Расходы в виде вознаграждения	2,199,706	944,226
<b>Чистый доход в виде вознаграждения</b>	<b>2,559,191</b>	<b>1,161,714</b>
Комиссионные доходы	768,704	476,704
Комиссионные расходы	119,182	35,751
<b>Чистый комиссионный доход</b>	<b>649,522</b>	<b>440,953</b>
Чистый доход от операций с иностранной валютой	190,093	116,321
Чистый доход/(убыток) от операций с инвестиционными ценными бумагами	(39,544)	42,967
Прочие доходы	13,093	2,337
<b>Доход от операционной деятельности</b>	<b>3,372,355</b>	<b>1,764,292</b>
Убытки от обесценения	(552,326)	(216,754)
Общедминистративные расходы	(2,273,783)	(1,175,853)
Резерв на покрытие забалансового кредитного риска	31	33,146
<b>Операционные расходы</b>	<b>2,826,078</b>	<b>1,359,461</b>
<b>Доход/(убыток) до налогообложения</b>	<b>546,277</b>	<b>404,831</b>
Расходы по подоходному налогу	2,820	3,387
<b>Чистый доход/(убыток)</b>	<b>543,457</b>	<b>401,444</b>

Председатель Правления

Кожакметов К.Б.

Главный Бухгалтер

Ложкина Т.А.