

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 01/01/ 2007 года
(в тысячах тенге)

| | <i>на 01.01.2007 г.</i> | <i>на 01.01.2006 г.</i> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | тыс. тенге | тыс. тенге |
| Активы | | |
| Деньги | 1,903,769 | 1,053,639 |
| Счета и депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан | 4,677,124 | 1,439,497 |
| Счета и депозиты в банках и других финансовых организаций | 8,312,214 | 3,164,093 |
| Дебиторская задолженность по сделкам «обратного» РЕПО | 4,964,360 | 1,270,155 |
| Займы клиентов | 60,701,195 | 21,642,888 |
| Инвестиционные ценные бумаги: | | |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через отчет о доходах и расходах -невыступающие обеспечением | 913,678 | 1,735,620 |
| - выступающие обеспечением по сделкам РЕПО | | 99,905 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -невыступающие обеспечением | 845,621 | 1,510,970 |
| - выступающие обеспечением по сделкам РЕПО | | 263,183 |
| Инвестиции в ассоциированные компании | 25,996 | 15,000 |
| Прочие активы | 1,228,879 | 540,044 |
| Основные средства | 2,132,437 | 810,239 |
| Нематериальные активы | 110,863 | 127,464 |
| Итого активов | 85,816,136 | 33,672,697 |
| Обязательства | | |
| Средства Правительства Республики Казахстан | 175,813 | 143,742 |
| Счета и депозиты банков и других финансовых организаций | 12,123,379 | 660,010 |
| Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО | | 340,001 |
| Текущие счета и депозиты клиентов | 50,021,707 | 22,703,099 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 9,517,466 | 4,377,530 |
| Субординированный долг | 2,740,318 | 396,660 |
| Резервы на покрытие забалансового кредитного риска | | 5,332 |
| Прочие обязательства | 546,744 | 292,776 |
| Отсроченные налоговые обязательства | | 47,032 |
| Итого обязательств | 75,125,427 | 28,966,182 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Собственный капитал | | |
| Акционерный капитал | 10,000,000 | 3,000,000 |
| Выкупленные собственные акции | | (5,266) |
| Дополнительно оплаченный капитал | | 219 |
| Эмиссионный доход | 1770 | |
| Резервы | 150,000 | 150,000 |
| Резервы на покрытие общих банковских рисков | 166,933 | 166,933 |
| Резервы по переоценке инвестиционных ценных бумаг, имеющихся для продажи | (43,885) | 26,496 |
| Нераспределенный доход | 415,891 | 1,368,133 |
| Итого собственного капитала | 10,690,709 | 4,706,515 |
| Итого обязательств и собственного капитала | 85,816,136 | 33,672,697 |

И.о. Управляющего директора

Сабирзянова С.Ш.

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 01.01. 2007 год

(в тысячах тенге)

| | 01.01.2007 г. Тыс.тенге | 01.01.2006 г. Тыс. тенге |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| Доходы в виде вознаграждения | 6,818,817 | 3,037,769 |
| Расходы в виде вознаграждения | (3,807,575) | (1,417,625) |
| Чистый доход в виде вознаграждения | 3,011,242 | 1,620,144 |
| Комиссионные доходы | 1,139,319 | 665,393 |
| Комиссионные расходы | (150,410) | (56,747) |
| Чистый комиссионный доход | 988,909 | 608,646 |
| Чистый доход от операций с иностранной валютой | 262,529 | 185,404 |
| Чистый доход/(убыток) от операций с инвестиционными ценными бумагами | (32,352) | 41,487 |
| Прочие доходы | 25,291 | 4,922 |
| Доход от операционной деятельности | 4,255,619 | 2,460,603 |
| Убытки от обесценения | (672,146) | (333,517) |
| Общедминистративные расходы | (3,306,955) | (1,675,618) |
| Резерв на покрытие забалансового кредитного риска | 5,332 | 53,726 |
| Операционные расходы | (3,973,769) | (1,955,409) |
| Доход/(убыток) до налогообложения | 281,850 | 505,194 |
| Расходы по подоходному налогу | 47,032 | (18,593) |
| Чистый доход/(убыток) | 328,882 | 486,601 |

И.о. Управляющего директора

Сабирзянова С.Ш.

Главный Бухгалтер

Ложкина Т.А.