

БИН 920140000084  
 КОД ОКПО 19924793  
 БИК ТЕСКЗКА  
 ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК  
 Место нахождения головного банка: г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, д. 24

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**  
 (неконсолидированный)  
 АО "Цеснабанк"  
 по состоянию на 28.02.2018 г.

	28.02.2018 г.*	31.12.2017* г.
млн.тенге		
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	101 394	124 898
Счета, депозиты и займы в банках и прочих финансовых институтах	10 435	10 915
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
- находящиеся в собственности Банка	14 509	16 477
- обремененные залогом по сделкам "репо"	-	-
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Банка	10 843	27 986
- обремененные залогом по сделкам "репо"	32 990	33 362
Кредиты, выданные клиентам	1 657 227	1 698 106
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Банка	84 852	70 211
- обремененные залогом по сделкам "репо"	4 128	18 139
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	-	-
Основные средства и нематериальные активы	40 986	41 304
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании	68 165	68 068
Текущий налоговый актив	2 848	2 445
Прочие активы	14 124	12 971
<b>Всего активов</b>	<b>2 042 501</b>	<b>2 124 882</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Кредиты, полученные от государственной компании	28 384	30 691
Счета, депозиты и займы банков и прочих финансовых институтов	101 957	108 273
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	12 275	14 041
Текущие счета и депозиты клиентов	1 520 503	1 570 893
Долговые ценные бумаги выпущенные	25 553	25 295
Субординированный долг	94 930	93 927
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	36 009	50 022
Отложенное налоговое обязательство	6 468	13 546
Прочие обязательства	29 676	4 469
<b>Всего обязательств</b>	<b>1 855 755</b>	<b>1 911 157</b>
<b>Капитал</b>		
Акционерный капитал	93 440	93 440
Дополнительный оплаченный капитал	2	2
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	3	(101)
Резерв по общим банковским рискам	-	11 983
Динамический резерв	-	16 631
Нераспределенная прибыль	93 301	91 770
<b>Всего капитала</b>	<b>186 746</b>	<b>213 725</b>
<b>Всего обязательств и капитала</b>	<b>2 042 501</b>	<b>2 124 882</b>

\* неаудированный отчет

Председатель Правления

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Таджияков Е.Б.

Багаутдинова Н.М.

Исп.: Шаханова Ж.О.  
 тел. 8 (7172) 770-680

*(Handwritten signature)*