

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(неконсолидированный)
АО "Цеснабанк"
по состоянию на 28.02.2019

	млн.тенге	
	28.02.2019 г.*	31.12.2018 г.*
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	211,651	49,293
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	4,068	17,593
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
- находящиеся в собственности Банка	1,354	356
- обремененные залогом по сделкам "репо"	-	979
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
- находящиеся в собственности Банка	56,512	31
- обремененные залогом по сделкам "репо"	12,230	67,826
Кредиты, выданные клиентам	99,070	1,270,205
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости		
- находящиеся в собственности Банка	406,673	675
- обремененные залогом по сделкам "репо"	2,611	21,314
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	-	-
Основные средства и нематериальные активы	39,495	40,884
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	455	-
Инвестиционная собственность	-	-
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании	23,389	49,727
Текущий налоговый актив	1,235	662
Прочие активы	14,170	18,964
Всего активов	872,913	1,538,509
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты, полученные от государственной компании	-	24,749
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	33,674	322,532
Текущие счета и депозиты клиентов	416,564	705,373
Долговые ценные бумаги выпущенные	145,488	75,277
Субординированный долг	82,361	86,325
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	14,407	86,742
Отложенное налоговое обязательство	81,040	15,315
Прочие обязательства	21,225	7,246
Всего обязательств	794,759	1,323,559
Капитал		
Акционерный капитал	207,540	128,740
Дополнительный оплаченный капитал	2	2
Резерв изменений справедливой стоимости ценных бумаг	(214)	(195)
Нераспределенная прибыль	(129,174)	86,403
Всего капитала	78,154	214,950
Всего обязательств и капитала	872,913	1,538,509

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Исп.: Шаханова Ж.О.
 тел. 8 (7132) 703-908