

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(неконсолидированный)
АО "Цеснабанк"
по состоянию на 30.04.2018

	30.04.2018 г.*	31.12.2017г.*
млн.тенге		
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	124,935	124,898
Счета, депозиты и займы в банках и прочих финансовых институтах	4,479	10,915
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
- находящиеся в собственности Банка	15,306	16,477
- обремененные залогом по сделкам "репо"	-	-
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Банка	589	27,986
- обремененные залогом по сделкам "репо"	33,831	33,362
Кредиты, выданные клиентам	1,673,867	1,698,106
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Банка	85,667	70,211
- обремененные залогом по сделкам "репо"	4,287	18,139
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	6,881	-
Основные средства и нематериальные активы	40,873	41,304
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании	58,566	68,068
Текущий налоговый актив	3,090	2,445
Прочие активы	13,989	12,971
Всего активов	2,066,360	2,124,882
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты, полученные от государственной компании	26,610	30,691
Счета, депозиты и займы банков и прочих финансовых институтов	102,961	108,273
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	13,295	14,041
Текущие счета и депозиты клиентов	1,562,914	1,570,893
Долговые ценные бумаги выпущенные	29,893	25,295
Субординированный долг	90,244	93,927
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	36,978	50,022
Отложенное налоговое обязательство	10,510	16,556
Прочие обязательства	7,035	4,469
Всего обязательств	1,880,440	1,914,167
Капитал		
Акционерный капитал	93,440	93,440
Дополнительный оплаченный капитал	2	2
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	34	(101)
Резерв по общим банковским рискам	-	11,983
Динамический резерв	-	16,631
Нераспределенная прибыль	92,444	88,760
Всего капитала	185,920	210,715
Всего обязательств и капитала	2,066,360	2,124,882

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Таджияков Е.Б.

Багаутдинова Н.М.

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