

БИН 92014000084  
 КОД ОКПО 19924793  
 БИК TSESKZKA  
 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 30.06.2018

	30.06.2018 г.*	31.12.2017г.*
млн.тенге		
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	96,798	124,898
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	5,295	10,915
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
- находящиеся в собственности Банка	17,640	16,477
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Банка	10	27,986
- обремененные залогом по сделкам "репо"	34,941	33,362
Кредиты, выданные клиентам	1,705,574	1,698,106
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Банка	41,730	70,211
- обремененные залогом по сделкам "репо"	49,667	18,139
Основные средства и нематериальные активы	40,864	41,304
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании	58,652	68,068
Текущий налоговый актив	3,001	2,445
Прочие активы	18,328	12,971
<b>Всего активов</b>	<b>2,072,500</b>	<b>2,124,882</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Кредиты, полученные от государственной компании	26,716	30,691
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	112,523	108,273
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	15,326	14,041
Текущие счета и депозиты клиентов	1,517,611	1,570,893
Долговые ценные бумаги выпущенные	19,484	25,295
Субординированный долг	91,335	93,927
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	81,635	50,022
Отложенное налоговое обязательство	11,650	16,556
Прочие обязательства	7,940	4,469
<b>Всего обязательств</b>	<b>1,884,220</b>	<b>1,914,167</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	77	(101)
Резерв по общим банковским рискам	-	11,983
Динамический резерв	-	16,631
Нераспределенная прибыль	94,761	88,760
<b>Всего капитала</b>	<b>188,280</b>	<b>210,715</b>
<b>Всего обязательств и капитала</b>	<b>2,072,500</b>	<b>2,124,882</b>

\* неаудированный отчет

И.о. Председателя Правления

Бойко О.А.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

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

