

БИН 920140000084
 КОД ОКПО 19924793
 БИК TSESKZKA
 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 30.09.2018

	млн.тенге	
	30.09.2018 г.*	31.12.2017г.*
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	241 695	124 898
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	1 811	10 915
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
- находящиеся в собственности Банка	20 236	16 477
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Банка	11	27 986
- обремененные залогом по сделкам "репо"	35 658	33 362
Кредиты, выданные клиентам	1 315 753	1 698 106
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Банка	48 053	70 211
- обремененные залогом по сделкам "репо"	45 977	18 139
Основные средства и нематериальные активы	40 560	41 304
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании	62 394	68 068
Текущий налоговый актив	2 741	2 445
Прочие активы	175 639	12 971
Всего активов	1 990 528	2 124 882
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты, полученные от государственной компании	26 620	30 691
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	310 638	108 273
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18 555	14 041
Текущие счета и депозиты клиентов	1 179 959	1 570 893
Долговые ценные бумаги выпущенные	38 347	25 295
Субординированный долг	88 872	93 927
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	79 049	50 022
Отложенное налоговое обязательство	13 329	16 556
Прочие обязательства	5 913	4 469
Всего обязательств	1 761 282	1 914 167
Капитал		
Акционерный капитал	128 740	93 440
Дополнительный оплаченный капитал	2	2
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	32	(101)
Резерв по общим банковским рискам	-	11 983
Динамический резерв	-	16 631
Нераспределенная прибыль	100 472	88 760
Всего капитала	229 246	210 715
Всего обязательств и капитала	1 990 528	2 124 882

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Бокурка У.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

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

