

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(неконсолидированный)
АО "Цеснабанк"
 по состоянию на 31.01.2018 г.

	млн.тенге	
	31.01.2018 г.*	31.12.2017* г.
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	110 022	124 898
Счета, депозиты и займы в банках и прочих финансовых институтах	10 487	10 915
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
- находящиеся в собственности Банка	14 916	16 477
- обремененные залогом по сделкам "репо"	-	-
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Банка	28 743	27 986
- обремененные залогом по сделкам "репо"	24 680	33 362
Кредиты, выданные клиентам	1 647 706	1 698 106
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Банка	74 834	70 211
- обремененные залогом по сделкам "репо"	13 728	18 139
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	-	-
Основные средства и нематериальные активы	41 093	41 304
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании	68 100	68 068
Текущий налоговый актив	2 647	2 445
Прочие активы	13 110	12 971
Всего активов	2 050 066	2 124 882
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты, полученные от государственной компании	29 354	30 691
Счета, депозиты и займы банков и прочих финансовых институтов	102 010	108 273
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	12 657	14 041
Текущие счета и депозиты клиентов	1 551 448	1 570 893
Долговые ценные бумаги выпущенные	25 358	25 295
Субординированный долг	94 654	93 927
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	37 308	50 022
Отложенное налоговое обязательство	6 444	13 546
Прочие обязательства	4 837	4 469
Всего обязательств	1 864 070	1 911 157
Капитал		
Акционерный капитал	93 440	93 440
Дополнительный оплаченный капитал	2	2
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(8)	(101)
Резерв по общим банковским рискам	-	11 983
Динамический резерв	-	16 631
Нераспределенная прибыль	92 562	91 770
Всего капитала	185 996	213 725
Всего обязательств и капитала	2 050 066	2 124 882

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Главный бухгалтер

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



Таджияков Е.Б.

Багаутдинова Н.М.