

БИН 920140000084
 КОД ОКПО 19924793
 БИК ТЭСЕКЗКА
 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 31.03.2018

	млн.тенге	
	31.03.2018 г.*	31.12.2017* г.
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	102 459	124 898
Счета, депозиты и займы в банках и прочих финансовых институтах	4 145	10 915
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
- находящиеся в собственности Банка	14 021	16 477
- обремененные залогом по сделкам "репо"	-	-
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Банка	8 036	27 986
- обремененные залогом по сделкам "репо"	36 101	33 362
Кредиты, выданные клиентам	1 658 130	1 698 106
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Банка	89 002	70 211
- обремененные залогом по сделкам "репо"	465	18 139
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	-	-
Основные средства и нематериальные активы	40 846	41 304
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании	58 393	68 068
Текущий налоговый актив	3 050	2 445
Прочие активы	13 524	12 971
Всего активов	2 028 172	2 124 882
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты, полученные от государственной компании	27 415	30 691
Счета, депозиты и займы банков и прочих финансовых институтов	100 763	108 273
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	11 983	14 041
Текущие счета и депозиты клиентов	1 530 578	1 570 893
Долговые ценные бумаги выпущенные	29 782	25 295
Субординированный долг	95 771	93 927
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	30 474	50 022
Отложенное налоговое обязательство	6 824	13 546
Прочие обязательства	7 249	4 469
Всего обязательств	1 840 839	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	(14)	(101)
Резерв по общим банковским рискам	-	11 983
Динамический резерв	-	16 631
Нераспределенная прибыль	93 905	91 770
Всего капитала	187 333	213 725
Всего обязательств и капитала	2 028 172	2 124 882

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Таджияков Е.Б.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.



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