

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 31.05.2018

млн.тенге

	31.05.2018 г.*	31.12.2017г.*
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	101,872	124,898
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	4,537	10,915
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	15,588	16,477
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	34,719	61,348
Кредиты, выданные клиентам	1,680,564	1,698,106
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	90,633	88,350
Основные средства и нематериальные активы	40,756	41,304
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании	58,609	68,068
Текущий налоговый актив	3,019	2,445
Прочие активы	17,065	12,971
Всего активов	2,047,362	2,124,882
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты, полученные от государственной компании	26,663	30,691
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	108,022	108,273
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	13,604	14,041
Текущие счета и депозиты клиентов	1,554,739	1,570,893
Долговые ценные бумаги выпущенные	30,126	25,295
Субординированный долг	91,110	93,927
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	17,250	50,022
Отложенное налоговое обязательство	11,148	16,556
Прочие обязательства	7,451	4,469
Всего обязательств	1,860,113	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	87	(101)
Резерв по общим банковским рискам	-	11,983
Динамический резерв	-	16,631
Нераспределенная прибыль	93,720	88,760
Всего капитала	187,249	210,715
Всего обязательств и капитала	2,047,362	2,124,882

* неаудированный отчет

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Ли Д.А.

Багаутдинова Н.М.

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