

БИН 92014000084
 КОД ОКПО 19924793
 БИК ТSESKZKA
 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 31.07.2018

	31.07.2018 г.*	31.12.2017г.*
млн.тенге		
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	76 006	124 898
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	5 088	10 915
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
- находящиеся в собственности Банка	18 068	16 477
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Банка	11	27 986
- обремененные залогом по сделкам "репо"	35 198	33 362
Кредиты, выданные клиентам	1 729 258	1 698 106
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Банка	49 567	70 211
- обремененные залогом по сделкам "репо"	42 646	18 139
Основные средства и нематериальные активы	40 821	41 304
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании	58 666	68 068
Текущий налоговый актив	2 944	2 445
Прочие активы	19 726	12 971
Всего активов	2 077 999	2 124 882
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты, полученные от государственной компании	26 522	30 691
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	111 003	108 273
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	16 151	14 041
Текущие счета и депозиты клиентов	1 528 757	1 570 893
Долговые ценные бумаги выпущенные	19 509	25 295
Субординированный долг	87 817	93 927
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	75 471	50 022
Отложенное налоговое обязательство	12 452	16 556
Прочие обязательства	9 279	4 469
Всего обязательств	1 886 961	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	81	(101)
Резерв по общим банковским рискам	-	11 983
Динамический резерв	-	16 631
Нераспределенная прибыль	97 515	88 760
Всего капитала	191 038	210 715
Всего обязательств и капитала	2 077 999	2 124 882

* неаудированный отчет

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

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



Бойко О.А.

Багаутдинова Н.М.