

БИН 92014000084  
 КОД ОКПО 19924793  
 БИК TSESKZKA  
 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 31.08.2018**

	31.08.2018 г.*	31.12.2017г.*
млн.тенге		
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	195,411	124,898
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	2,077	10,915
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
- находящиеся в собственности Банка	19,473	16,477
- обремененные залогом по сделкам "репо"	1,020	-
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Банка	11	27,986
- обремененные залогом по сделкам "репо"	35,425	33,362
Кредиты, выданные клиентам	1,780,073	1,698,106
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Банка	259	70,211
- обремененные залогом по сделкам "репо"	93,176	18,139
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	-	-
Основные средства и нематериальные активы	40,590	41,304
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании	62,234	68,068
Текущий налоговый актив	2,784	2,445
Прочие активы	20,267	12,971
<b>Всего активов</b>	<b>2,252,800</b>	<b>2,124,882</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Кредиты, полученные от государственной компании	26,575	30,691
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	258,675	108,273
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18,608	14,041
Текущие счета и депозиты клиентов	1,501,222	1,570,893
Долговые ценные бумаги выпущенные	19,664	25,295
Субординированный долг	88,050	93,927
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	125,382	50,022
Отложенное налоговое обязательство	12,555	16,556
Прочие обязательства	8,982	4,469
<b>Всего обязательств</b>	<b>2,059,713</b>	<b>1,914,167</b>
<b>Капитал</b>		
Акционерный капитал	93,440	93,440
Дополнительный оплаченный капитал	2	2
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	51	(101)
Резерв по общим банковским рискам	-	11,983
Динамический резерв	-	16,631
Нераспределенная прибыль	99,594	88,760
<b>Всего капитала</b>	<b>193,087</b>	<b>210,715</b>
<b>Всего обязательств и капитала</b>	<b>2,252,800</b>	<b>2,124,882</b>

\* неаудированный отчет

Председателя Правления

Главный бухгалтер

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



Толсубеков Е.А.

Багаудилова Н.М.