

БИН 920140000084
 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 31.10.2018

млн.тенге

	31.10.2018 г.*	31.12.2017г.*
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	60 968	124 898
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	13 749	10 915
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
- находящиеся в собственности Банка	21 969	16 477
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- находящиеся в собственности Банка	66 913	27 986
- обремененные залогом по сделкам "репо"	-	33 362
Кредиты, выданные клиентам	1 326 952	1 698 106
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		
- находящиеся в собственности Банка	20 420	70 211
- обремененные залогом по сделкам "репо"	1 214	18 139
Основные средства и нематериальные активы	40 459	41 304
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании	62 394	68 068
Текущий налоговый актив	2 629	2 445
Прочие активы	69 683	12 971
Всего активов	1 687 350	2 124 882
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты, полученные от государственной компании	26 339	30 691
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	308 946	108 273
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	19 418	14 041
Текущие счета и депозиты клиентов	956 217	1 570 893
Долговые ценные бумаги выпущенные	38 567	25 295
Субординированный долг	88 953	93 927
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	1 141	50 022
Отложенное налоговое обязательство	13 452	16 556
Прочие обязательства	4 977	4 469
Всего обязательств	1 458 010	1 914 167
Капитал		
Акционерный капитал	128 740	93 440
Дополнительный оплаченный капитал	2	2
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(301)	(101)
Резерв по общим банковским рискам	-	11 983
Динамический резерв	-	16 631
Нераспределенная прибыль	100 899	88 760
Всего капитала	229 340	210 715
Всего обязательств и капитала	1 687 350	2 124 882

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Вокурка У.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

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

