

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 30.11.2018

	30.11.2018 г.*	31.12.2017г.*
млн.тенге		
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	58 242	124 898
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	14 774	10 915
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
- находящиеся в собственности Банка	22 312	16 477
- обремененные залогом по сделкам "репо"	-	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (МСФО (IAS) 39 - Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи)		
- находящиеся в собственности Банка	28 487	27 986
- обремененные залогом по сделкам "репо"	38 896	33 362
Кредиты, выданные клиентам	1 281 110	1 698 106
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (МСФО (IAS) 39 - Инвестиции, удерживаемые до срока погашения)		
- находящиеся в собственности Банка	21 700	70 211
- обремененные залогом по сделкам "репо"	-	18 139
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	-	-
Основные средства и нематериальные активы	40 238	41 304
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании	62 394	68 068
Текущий налоговый актив	2 544	2 445
Прочие активы	70 054	12 971
Всего активов	1 640 751	2 124 882
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты, полученные от государственной компании	25 932	30 691
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	304 709	108 273
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	19 801	14 041
Текущие счета и депозиты клиентов	838 176	1 570 893
Долговые ценные бумаги выпущенные	77 165	25 295
Субординированный долг	86 111	93 927
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	37 736	50 022
Отложенное налоговое обязательство	14 605	16 556
Прочие обязательства	6 790	4 469
Всего обязательств	1 411 025	1 914 167
Капитал		
Акционерный капитал	128 740	93 440
Дополнительный оплаченный капитал	2	2
Резерв изменений справедливой стоимости ценных бумаг	(152)	(101)
Резерв по общим банковским рискам	-	11 983
Динамический резерв	-	16 631
Нераспределенная прибыль	101 136	88 760
Всего капитала	229 726	210 715
Всего обязательств и капитала	1 640 751	2 124 882

* неаудированный отчет

И.о. Председателя Правления

Ли Д.А.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

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

