

БИН 920140000084  
 КОД ОКПО 19924793  
 БИК ТЕСКЗКА  
 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 31.12.2018  
 (без учета заключительных оборотов)

	млн.тенге	
	31.12.2018 г.*	31.12.2017г.*
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	49 293	124 898
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	17 681	10 915
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
- находящиеся в собственности Банка	356	16 477
- обремененные залогом по сделкам "репо"	979	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (МСФО (IAS) 39 - Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи)		
- находящиеся в собственности Банка	31	27 986
- обремененные залогом по сделкам "репо"	67 826	33 362
Кредиты, выданные клиентам	1 270 205	1 698 106
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (МСФО (IAS) 39 - Инвестиции, удерживаемые до срока погашения)		
- находящиеся в собственности Банка	675	70 211
- обремененные залогом по сделкам "репо"	21 314	18 139
Основные средства и нематериальные активы	40 749	41 304
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании	49 727	68 068
Текущий налоговый актив	718	2 445
Прочие активы	19 009	12 971
<b>Всего активов</b>	<b>1 538 563</b>	<b>2 124 882</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Кредиты, полученные от государственной компании	24 749	30 691
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	322 532	108 273
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	14 041
Текущие счета и депозиты клиентов	705 373	1 570 893
Долговые ценные бумаги выпущенные	75 277	25 295
Субординированный долг	86 325	93 927
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	86 742	50 022
Отложенное налоговое обязательство	15 232	16 556
Прочие обязательства	7 596	4 469
<b>Всего обязательств</b>	<b>1 323 826</b>	<b>1 914 167</b>
<b>Капитал</b>		
Акционерный капитал	128 740	93 440
Дополнительный оплаченный капитал	2	2
Резерв изменений справедливой стоимости ценных бумаг	(195)	(101)
Резерв по общим банковским рискам	-	11 983
Динамический резерв	-	16 631
Нераспределенная прибыль	86 190	88 760
<b>Всего капитала</b>	<b>214 737</b>	<b>210 715</b>
<b>Всего обязательств и капитала</b>	<b>1 538 563</b>	<b>2 124 882</b>

\* неаудированный отчет

Председатель Правления

Вокурка У.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

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

