

БИН 920140000084
 КОД ОКПО 19924793
 БИК TSESKZKA
 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 31.01.2019

	млн.тенге	
	31.01.2019 г.*	31.12.2018 г.*
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	33,490	49,293
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	10,830	17,593
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
- находящиеся в собственности Банка	340	356
- обремененные залогом по сделкам "репо"	991	979
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
- находящиеся в собственности Банка	26	31
- обремененные залогом по сделкам "репо"	68,322	67,826
Кредиты, выданные клиентам	539,746	1,270,205
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости		
- находящиеся в собственности Банка	213	675
- обремененные залогом по сделкам "репо"	21,714	21,314
Основные средства и нематериальные активы	41,043	40,884
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании	36,427	49,727
Текущий налоговый актив	785	662
Дебиторская задолженность от переуступки прав требований по займам	604,000	-
Прочие активы	10,227	18,964
Всего активов	1,368,154	1,538,509
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты, полученные от государственной компании	-	24,749
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	322,628	322,532
Текущие счета и депозиты клиентов	479,778	705,373
Долговые ценные бумаги выпущенные	83,637	75,277
Субординированный долг	87,169	86,325
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	87,995	86,742
Отложенное налоговое обязательство	33,573	15,315
Прочие обязательства	7,886	7,246
Всего обязательств	1,102,666	1,323,559
Капитал		
Акционерный капитал	128,740	128,740
Дополнительный оплаченный капитал	2	2
Резерв изменений справедливой стоимости ценных бумаг	(178)	(195)
Нераспределенная прибыль	136,924	86,403
Всего капитала	265,488	214,950
Всего обязательств и капитала	1,368,154	1,538,509

* неаудированный отчет

Председатель Правления

И.о. Главного бухгалтера

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



Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.