

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 31.03.2019

млн.тенге

	31.03.2019 г.*	31.12.2018 г.*
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	595 665	49 293
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	4 095	17 593
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
- находящиеся в собственности Банка	1 365	356
- обремененные залогом по сделкам "репо"	-	979
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
- находящиеся в собственности Банка	69 204	31
- обремененные залогом по сделкам "репо"	-	67 826
Кредиты, выданные клиентам	102 566	1 270 205
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости		
- находящиеся в собственности Банка	22 092	675
- обремененные залогом по сделкам "репо"	-	21 314
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	-	-
Основные средства и нематериальные активы	39 245	40 884
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	455	-
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании	23 389	49 727
Текущий налоговый актив	1 235	662
Прочие активы	17 608	18 964
Всего активов	876 919	1 538 509
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты, полученные от государственной компании	-	24 749
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	33 450	322 532
Текущие счета и депозиты клиентов	430 626	705 373
Долговые ценные бумаги выпущенные	142 606	75 277
Субординированный долг	83 150	86 325
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	-	86 742
Отложенное налоговое обязательство	81 133	15 315
Прочие обязательства	21 350	7 246
Всего обязательств	792 315	1 323 559
Капитал		
Акционерный капитал	207 540	128 740
Дополнительный оплаченный капитал	2	2
Резерв изменений справедливой стоимости ценных бумаг	(232)	(195)
Нераспределенная прибыль	(122 706)	86 403
Всего капитала	84 604	214 950
Всего обязательств и капитала	876 919	1 538 509

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Главный бухгалтер



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