

БИН 92014000084
 Код ОКПО 19924793
 БИК ТЭСЕКЗКА
 ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК
 Место нахождения головного банка: г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, д. 24

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 (консолидированный)
АО 'ЦЕСНАБАНК'
 по состоянию на 31.03.2019 года

	31.03.2019г.*	31.12.2018г.*
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	603,957	55,395
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	5,924	19,015
- находящиеся в собственности Группы		
- обремененные залогом по сделкам "репо"	5,317	5,145
	-	979
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
- находящиеся в собственности Группы		
- обремененные залогом по сделкам "репо"	73,115	1,984
Кредиты, выданные клиентам	-	67,826
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	205,503	1,366,033
- находящиеся в собственности Группы		
- обремененные залогом по сделкам "репо"	24,087	5,059
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	-	24,163
Основные средства и нематериальные активы	27,779	40,241
Инвестиционная собственность	48,918	59,118
Страховые премии и активы по перестрахованию	10,599	14,562
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1,586	1,778
Текущий налоговый актив	3,748	3,056
Отложенный налоговый актив	1,276	699
Прочие активы	2,926	2,442
Всего активов	20,828	20,740
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1,035,563	1,688,235
Кредиты, полученные от государственной компании	-	24,749
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	33,468	322,538
Текущие счета и депозиты клиентов	543,704	806,691
Долговые ценные бумаги выпущенные	141,837	75,240
Субординированный долг	82,794	86,133
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	20,522	122,968
Резервы по договорам страхования	4,171	4,054
Отложенное налоговое обязательство	81,333	15,523
Текущее налоговое обязательство	90	27
Прочие обязательства	24,688	10,996
Всего обязательств	932,607	1,468,919
Капитал		
Акционерный капитал		
Дополнительный оплаченный капитал	206,965	128,232
Резерв изменений справедливой стоимости ценных бумаг	242	234
Резерв (провизии) на покрытие ожидаемых кредитных убытков по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(463)	(433)
Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных	67	87
Резерв по общим банковским и страховым рискам	2,372	1,530
Нераспределенная прибыль	33	142
Всего капитала	(106,260)	89,524
Всего обязательств и капитала	102,956	219,316
	1,035,563	1,688,235

* неаудированный

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.03.2019г. составляет 785 тенге
 Балансовая стоимость одной привилегированной акции по состоянию на 31.03.2019г. составляет 1,125 тенге

Председатель Правления

Пирматов Б.О.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:
 Зайченко Н.В.
 (7172) 770-793

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 ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 (консолидированный)
АО 'ЦЕСНАБАНК'
 за период, закончившийся 31.03.2019 года

	3 месяца 2019г.*	3 месяца 2018г.*
Процентные доходы	27,201	47,581
Процентные расходы	(19,321)	(30,370)
Чистый процентный доход	7,880	17,211
Комиссионные доходы	2,482	2,984
Комиссионные расходы	(945)	(782)
Чистый комиссионный доход	1,537	2,202
Начисленные страховые премии, брутто	1,356	1,246
Страховые премии, переданные перестраховщикам	(829)	(209)
Начисленные страховые премии, нетто	527	1,037
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто	44	84
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по незаработанным премиям	(123)	(109)
Заработанные страховые премии, нетто	448	1,012
Страховые претензии начисленные	(283)	(261)
Доля перестраховщиков в начисленных страховых претензиях	15	9
Страховые претензии начисленные, за вычетом перестраховования	(268)	(252)
Изменение в брутто резервах по договорам страхования	(161)	(14)
Изменения доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования	158	26
Страховые претензии начисленные, нетто	(271)	(240)
Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(82)	(119)
Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами	3,833	2,113
Чистая прибыль (убыток) от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(5)	-
Доход от признания дисконта по выпущенным облигациям и привлеченным займам	442,412	-
Доход от переуступки прав требований по займам	4,968	-
Доход от инвестиции в ассоциированное предприятие	-	808
Дивидендный доход	-	2
Прочие доходы	1,077	796
Прочие операционные доходы	452,203	3,600
Убытки от обесценения	(581,015)	(16,195)
Расходы на персонал	(5,309)	(7,647)
Прочие общие и административные расходы	(5,686)	(8,049)
Прочие операционные расходы	(592,010)	(31,891)
Прибыль до налогообложения	(130,213)	(8,106)
Расход по подоходному налогу	(65,622)	7,090
Прибыль за период	(195,835)	(1,016)
Прочий совокупный доход		
<i>Статьи, которые были ли могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
Резерв изменений справедливой стоимости ценных бумаг		
- чистое изменение справедливой стоимости ценных бумаг	(35)	120
- чистое изменение справедливой стоимости ценных бумаг, перенесенное в состав прибыли или убытка	5	-
Чистое изменения резерва на покрытие ожидаемых кредитных убытков по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(20)	-
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	842	(610)
<i>Всего статей, которые были ли могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	792	(490)
Прочий совокупный доход (убыток) доход за период	792	(490)
Общий совокупный доход за период	(195,043)	(1,506)
Базовая прибыль (убыток) на простую акцию (в тенге)	(1,889)	(17)
Разводненная прибыль (убыток) на простую акцию (в тенге)	(1,889)	(17)

* неаудированный

Председатель Правления

Пирматов Б.О.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:
 Заиченко Н.В.
 (7172) 770-793







БИН 92014000084
 Код ОКПО 19924793
 БИК TSESKZKA
 ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК
 Место нахождения головного банка: г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, д. 24

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
(консолидированный)
АО 'ЦЕСНАБАНК'
 за период, закончившийся 31.03.2019 года

млн. тенге

	3 месяца 2019г.*	3 месяца 2018г.*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	73,148	26,704
Процентные расходы	(22,645)	(29,086)
Комиссионные доходы	2,411	2,926
Комиссионные расходы	(845)	(752)
Страховые премии полученные	1,422	1,083
Страховые премии, выплаченные перестраховщикам	(819)	(213)
Страховые претензии выплаченные, нетто	(268)	(253)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	327
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами	1,954	2,492
Доход от переуступки прав требований по займам	4,968	-
Поступления по прочим доходам	553	814
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(9,474)	(13,257)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	15,036	1,142
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	13,796	3,789
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	842	(1,199)
Кредиты, выданные клиентам	555,728	(23,261)
Прочие активы	1,160	(281)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	(24,678)	(3,283)
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(258,052)	(6,293)
Текущие счета и депозиты клиентов	(264,181)	(4,779)
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	(103,716)	(20,476)
Прочие обязательства	(3,835)	1,198
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(17,491)	(62,658)
Подоходный налог уплаченный	(69)	(619)
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	(17,560)	(63,277)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(9,311)	-
Продажа и погашение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7,322	18,217
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	(857,268)	-
Погашение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	866,281	-
Поступления от продажи долгосрочных активов, предназначенных для продажи	-	17
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(128)	(782)
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной собственности	31	16
Поступления от выбытия инвестиций ассоциированных компаний	-	24,540
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от инвестиционной деятельности	6,927	42,008
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выпуска акционерного капитала	78,800	-
(Выкуп)/продажа собственных простых акций	(75)	-
Погашение субординированного долга	(4,993)	-
(Выкуп)/продажа собственных привилегированных акций	8	21
Размещение долговых ценных бумаг выпущенных	487,934	3,998
Погашение долговых ценных бумаг	(3,999)	-
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	557,675	4,019
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	547,042	(17,250)
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	1,520	(2,723)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	55,395	131,338
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	603,957	111,365

* неаудированный

Председатель Правления

Пирматов Б.О.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:
 Зайченко Н.В.
 ☎ (7172) 770-793




БИН 920140000084
 Код ОКПО 19924793
 БИК ТЭСКСЗКА
 ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК
 Место нахождения головного банка: г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, д. 24

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 (консолидированный)
 АО "ЦЕСНАБАНК"
 за период, закончившийся 31.03.2019 года

млн. тенге

	Акционерный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв изменений справедливой стоимости ценных бумаг	Резерв (проvisions) на покрытие ожидаемых кредитных убытков по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных	Резерв по общим банковским и страховым рискам	Динамический резерв	Нераспределенная прибыль	Всего капитала
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток по состоянию на 1 января 2018 года	93,017	234	(376)	-	2,242	12,142	16,631	98,012	221,902
Эффект от перехода на МСФО 9	-	-	(9)	87	-	(11,983)	-	(27,838)	(39,743)
Остаток по состоянию на 1 января 2018 года с учетом МСФО 9*	93,017	234	(385)	87	2,242	159	16,631	70,174	182,159
Всего совокупного дохода	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-	-	(1,016)	(1,016)
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости ценных бумаг	-	-	120	-	-	-	-	-	120
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	-	-	-	-	(610)	-	-	-	(610)
Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка	-	-	120	-	(610)	-	-	-	(490)
Всего прочего совокупного дохода	-	-	120	-	(610)	-	-	-	(490)
Всего совокупного дохода за период	-	-	120	-	(610)	-	-	(1,016)	(1,506)
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажа (выкуп) собственных акций	21	-	-	-	-	-	-	-	21
Дивиденды по акциям	-	-	-	-	-	-	-	(61)	(61)
Всего операций с собственниками	21	-	-	-	-	-	-	(61)	(40)
Расформирование динамического резерва	-	-	-	-	-	-	(16,631)	16,631	-
Перевод из обязательного резерва	-	-	-	-	-	(17)	-	17	-
Остаток по состоянию на 31 марта 2018 года*	93,038	234	(265)	87	1,632	142	-	85,684	180,613
Остаток по состоянию на 1 января 2019 года*	128,232	234	(433)	87	1,530	142	-	89,524	219,316
Всего совокупного дохода	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-	-	(195,835)	(195,835)
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости ценных бумаг	-	-	(35)	-	-	-	-	-	(35)
Чистое изменение справедливой стоимости ценных бумаг, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	5	-	-	-	-	-	5
Чистое изменение резерва на покрытие ожидаемых кредитных убытков по ценным бумагам	-	-	-	(20)	-	-	-	-	(20)
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	-	-	-	-	842	-	-	-	842
Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка	-	-	(30)	(20)	842	-	-	-	792
Всего прочего совокупного дохода	-	-	(30)	(20)	842	-	-	-	792
Всего совокупного дохода за период	-	-	(30)	(20)	842	-	-	(195,835)	(195,043)
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск акций	78,800	-	-	-	-	-	-	-	78,800
Продажа (выкуп) собственных акций	(67)	8	-	-	-	-	-	-	(59)
Дивиденды по акциям	-	-	-	-	-	-	-	(58)	(58)
Всего операций с собственниками	78,733	8	-	-	-	-	-	(58)	78,683
Перевод из обязательного резерва	-	-	-	-	-	(109)	-	109	-
Остаток по состоянию на 31 марта 2019 года*	206,965	242	(463)	67	2,372	33	-	(106,260)	302,956

* неаудированный

Председатель Правления

Пирматов Б.О.

Главный бухгалтер

Багаудинова Н.М.

Исполнитель:
 № Зарплата Н.В.
 № (7172) 770-793

