

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

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
 АО "Цеснабанк"  
 за период, закончившийся 31.01.2019 г.  
 (неконсолидированный)**

млн.тенге

	I месяц 2019 г.*	I месяц 2018 г.*
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы	3,883	7,422
Процентные расходы	(4,763)	(9,878)
Комиссионные доходы	757	812
Комиссионные расходы	(236)	(150)
Чистые поступления (выбытия) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	148
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами	1,112	339
Поступление по прочим доходам	427	15
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(1,453)	(2,575)
<b>(Увеличение) уменьшение операционных активов</b>		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	6,774	94
Кредиты, выданные клиентам	9,715	(5,213)
Прочие активы	1,271	429
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств</b>		
Кредиты, полученные от государственной компании	(24,678)	(1,310)
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	22,645	(4,590)
Текущие счета и депозиты клиентов	(220,346)	7,169
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	950	(12,716)
Прочие обязательства	(356)	(628)
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога</b>	<b>(204,298)</b>	<b>(20,632)</b>
Подоходный налог уплаченный	-	(202)
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) операционной деятельности</b>	<b>(204,298)</b>	<b>(20,834)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Продажа и погашение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (МСФО (IAS) 39 - финансовых активов, имеющих в наличии для продажи)	-	7,604
Приобретение инвестиций в дочерние и ассоциированные компании	-	(17)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(84)	(349)
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(84)</b>	<b>7,238</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	188,601	-
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности</b>	<b>188,601</b>	<b>-</b>
<b>Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(15,781)</b>	<b>(13,596)</b>
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	(22)	(1,280)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	49,293	124,898
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>33,490</b>	<b>110,022</b>

\* неаудированный отчет

Председатель Правления

И.о. Главного бухгалтера

Исп.: Зайченко Н.В.  
 тел. 8 (7172) 770-793

  
 Нирматов Б.О.  
  
 Досказиева Ш.М.



