

БИН 920140000084
 КОД ОКПО 19924793
 БИК ТЕСКЗКА
 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 28.02.2019 г.
 (неконсолидированный)

млн.тенге

	2 месяца 2019 г.*	2 месяца 2018 г.*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	63,916	15,699
Процентные расходы	(17,843)	(18,779)
Комиссионные доходы	1,468	1,743
Комиссионные расходы	(481)	(368)
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	2,033	1,280
Доход от переуступки прав требований по займам	4,968	-
Поступление по прочим доходам	819	57
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(3,892)	(6,009)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	13,405	125
Кредиты, выданные клиентам	557,948	(17,796)
Прочие активы	737	(486)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	(24,678)	(2,297)
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(256,133)	(5,334)
Текущие счета и депозиты клиентов	(280,434)	(15,591)
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	(72,358)	(14,000)
Прочие обязательства	(1,501)	24,441
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(12,026)	(37,167)
Подоходный налог уплаченный	-	(403)
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	(12,026)	(37,570)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Продажа и погашение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	16,559
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	(855,277)	-
Погашение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	468,716	-
Приобретение инвестиций в дочерние и ассоциированные компании	-	(17)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(113)	(513)
Поступление от продажи основных средств	-	7
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	(386,674)	16,036
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выпуска акционерного капитала	78,800	-
Погашение субординированного долга	(4,993)	-
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	488,666	-
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	562,473	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	163,773	(21,534)
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	(1,415)	(1,970)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	49,293	124,898
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	211,651	101,394

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Главный бухгалтер

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




Пирматов Б.О.

Багаутдинова Н.М.