

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

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
АО "Цеснабанк"
 за период, закончившийся 28.02.2018 г.
 (неконсолидированный)

	млн.тенге	
	2 месяца 2018 г.*	2 месяца 2017 г.*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	15,699	20,684
Процентные расходы	(18,779)	(19,417)
Комиссионные доходы	1,743	1,502
Комиссионные расходы	(368)	(173)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	148	421
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами	1,280	(2,189)
Поступление по прочим доходам	57	201
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(6,009)	(4,537)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета, депозиты и займы в банках и прочих финансовых институтах	125	(607)
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	-	(17,237)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	17,692
Кредиты, выданные клиентам	(17,796)	(4,681)
Прочие активы	(486)	(1,882)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	(2,297)	(2,297)
Счета, депозиты и займы банков и прочих финансовых институтов	(5,334)	(1,417)
Текущие счета и депозиты клиентов	(15,591)	64,164
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	(14,000)	(52,097)
Прочие обязательства	24,441	(252)
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(37,167)	(2,122)
Подоходный налог уплаченный	(403)	(525)
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	(37,570)	(2,647)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(489,986)
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	16,559	404,308
Приобретение инвестиций в ассоциированные и дочерние компании	(17)	(1,638)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(513)	(346)
Поступление от продажи основных средств	7	3
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	16,036	(87,659)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение субординированного долга	-	-
Погашение субординированного долга	-	-
Поступления от выпуска акционерного капитала	-	-
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(21,534)	(90,306)
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	(1,970)	(4,341)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	124,898	192,928
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	101,394	98,281

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Таджияков Е.Б.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

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


