

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

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
 АО "Цеснабанк"
 за период, закончившийся 30.04.2018 г.
 (неконсолидированный)

млн.тенге

	4 месяца 2018 г.*	4 месяца 2017 г.*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	33,601	42,431
Процентные расходы	(35,206)	(38,287)
Комиссионные доходы	3,650	3,169
Комиссионные расходы	(666)	(378)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	291	706
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами	2,886	(1,123)
Поступление по прочим доходам	124	257
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(12,506)	(10,175)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета, депозиты и займы в банках и прочих финансовых институтах	260	4,742
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	(6,880)	2,982
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	44,343
Кредиты, выданные клиентам	(19,758)	(26,185)
Прочие активы	276	(2,078)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	(4,043)	(3,489)
Счета, депозиты и займы банков и прочих финансовых институтов	(4,686)	(17,718)
Текущие счета и депозиты клиентов	7,113	79,182
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	(13,048)	(23,085)
Прочие обязательства	(20)	(79)
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(48,612)	55,215
Подоходный налог уплаченный	(645)	(1,545)
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	(49,257)	53,670
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(645,497)
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	27,971	591,601
Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	2,400
Приобретение инвестиций в дочерние и ассоциированные компании	(17)	(17,355)
Поступления от выбытия инвестиций дочерних и ассоциированных компаний	24,540	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(926)	(830)
Поступление от продажи основных средств	17	3
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	51,585	(69,678)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Погашение субординированного долга	(5,452)	-
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	3,998	-
Погашение долговых ценных бумаг	-	(10,000)
Поступления от выпуска акционерного капитала	-	2,100
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(1,454)	(7,900)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	874	(23,908)
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	(837)	(3,821)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	124,898	192,928
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	124,935	165,199

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Главный бухгалтер

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



Таджиков Е.Б.

Багаутдинова Н.М.