

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 30.06.2018 г.
 (неконсолированный)

млн.тенге

	6 месяцев 2018 г.*	6 месяцев 2017 г.*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	53,741	58,266
Процентные расходы	(52,554)	(55,527)
Комиссионные доходы	5,823	5,053
Комиссионные расходы	(1,037)	(662)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	291	696
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами	2,210	2,051
Поступление по прочим доходам	677	222
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(23,063)	(16,436)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета, депозиты и займы в банках и прочих финансовых институтах	(416)	3,321
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	-	(1,018)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(354)	44,343
Кредиты, выданные клиентам	(13,351)	(43,160)
Прочие активы	(268)	(1,416)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	(4,043)	(3,489)
Счета, депозиты и займы банков и прочих финансовых институтов	3,447	(5,995)
Текущие счета и депозиты клиентов	(72,011)	14,277
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	31,591	83,648
Прочие обязательства	967	155
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(68,350)	84,329
Подоходный налог уплаченный	(645)	(1,545)
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	(68,995)	82,784
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(785,207)
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	28,338	719,298
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	4,006
Приобретение инвестиций в дочерние и ассоциированные компании	(17)	(17,356)
Поступления от выбытия инвестиций дочерних и ассоциированных компаний	24,540	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1,706)	(1,657)
Поступление от продажи основных средств	18	4
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	51,173	(80,912)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Погашение субординированного долга	(5,452)	-
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	3,998	-
Погашение долговых ценных бумаг	(10,000)	(10,000)
Поступления от выпуска акционерного капитала	-	2,100
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(11,454)	(7,900)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(29,276)	(6,028)
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	1,176	(851)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	124,898	192,928
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	96,798	186,049

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Толубеков Е.А.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

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

Handwritten signature



Handwritten signature