

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

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
АО "Цеснабанк"
 за период, закончившийся 30.09.2018 г.
 (неконсолидированный)

млн.тенге

	9 месяцев 2018 г.*	9 месяцев 2017 г.*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	130,759	79,440
Процентные расходы	(81,278)	(79,472)
Комиссионные доходы	9,377	8,004
Комиссионные расходы	(1,855)	(1,120)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	820	1,222
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами	4,659	3,616
Поступление по прочим доходам	1,218	97
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(29,661)	(25,796)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	(342)	2,957
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	-	(1,518)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(354)	45,162
Кредиты, выданные клиентам	235,423	(58,550)
Прочие активы	(9,824)	5,554
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	(4,249)	(3,695)
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	200,571	(40,429)
Текущие счета и депозиты клиентов	(460,696)	140,606
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	28,957	15,713
Прочие обязательства	772	(203)
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	24,297	91,588
Подоходный налог уплаченный	(645)	(1,595)
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	23,652	89,993
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(1,459,440)
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	28,338	1,440,723
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	10,288
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	(2,340)	(2,944)
Поступление от продажи основных средств	18	9
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	50,539	(28,719)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выпуска акционерного капитала	35,300	2,100
Погашение субординированного долга	(9,635)	-
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	22,236	-
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(10,000)	(10,000)
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	37,901	(7,900)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	112,092	53,374
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	4,705	8,653
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	124,898	192,928
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	241,695	254,955

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Вокурка У.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

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

Зайченко Н.В.

