БИН 920140000084
КОД ОКПО 19924793
БИК TSESKZKA
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 31.01.2018 г.
(неконсолидированный)

млн.тенге

	1 месяц 2018 г.*	1 месяц 2017 г.*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	7,422	10,535
Процентные расходы	(9,878)	(10,698)
Комиссионные доходы	812	710
Комиссионные расходы	(150)	(104)
Чистый (отток) поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	148	458
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами	339	271
Поступление по прочим доходам	15	2
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(2,575)	(1,815)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета, депозиты и займы в банках и прочих финансовых институтах	94	(695)
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	-	(1,518)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	2,692
Кредиты, выданные клиентам	(5,213)	1,426
Прочие активы	429	(1,655)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	(1,310)	(1,310)
Счета, депозиты и займы банков и прочих финансовых институтов	(4,590)	(977)
Текущие счета и депозиты клиентов	7,169	51,999
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	(12,716)	(60,097)
Прочие обязательства	(628)	(405)
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	**(20,632)**	**(11,181)**
Подоходный налог уплаченный	(202)	-
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	**(20,834)**	**(11,181)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(176,705)
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	7,604	140,000
Приобретение инвестиций в ассоциированные и дочерние компании	(17)	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(349)	(97)
Поступление от продажи основных средств	-	1
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	**7,238**	**(36,801)**
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	**(13,596)**	**(47,982)**
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	(1,280)	(2,619)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	124,898	192,928
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	**110,022**	**142,327**

* неаудированный отчет

Председатель Правления **Таджияков Е.Б.**

Главный бухгалтер **Багаутдинова Н.М.**

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