

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 31.03.2018 г.
 (неконсолидированный)

млн.тенге

	3 месяца 2018 г.*	3 месяца 2017 г.*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	21,350	32,928
Процентные расходы	(26,581)	(28,204)
Комиссионные доходы	2,653	2,352
Комиссионные расходы	(519)	(318)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	316	588
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами	2,537	(1,401)
Поступление по прочим доходам	110	226
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(8,938)	(7,297)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета, депозиты и займы в банках и прочих финансовых институтах	503	4,274
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	-	2,982
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	42,961
Кредиты, выданные клиентам	(27,312)	(17,003)
Прочие активы	(21)	(1,422)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	(3,283)	(3,283)
Счета, депозиты и займы банков и прочих финансовых институтов	(6,314)	38
Текущие счета и депозиты клиентов	(731)	102,014
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	(19,550)	(62,097)
Прочие обязательства	337	449
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(65,443)	67,787
Подоходный налог уплаченный	(605)	(1,049)
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	(66,048)	66,738
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(566,582)
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	18,217	483,589
Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	2,400
Приобретение инвестиций в дочерние и ассоциированные компании	(17)	(9,561)
Поступления от выбытия инвестиций дочерних и ассоциированных компаний	24,540	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(687)	(466)
Поступление от продажи основных средств	8	3
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	42,061	(90,617)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	3,998	-
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	3,998	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(19,989)	(23,879)
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	(2,450)	(4,444)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	124,898	192,928
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	102,459	164,605

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Таджияков Е.Б.

Багаутдинова Н.М.

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