

БИН 92014000084  
 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 31.05.2018 г.  
 (неконсолидированный)

млн.тенге

	5 месяцев 2018 г.*	5 месяцев 2017 г.*
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы	39,829	49,125
Процентные расходы	(43,834)	(46,510)
Комиссионные доходы	4,710	4,104
Комиссионные расходы	(845)	(558)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	291	695
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами	3,320	1,746
Поступление по прочим доходам	131	297
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(15,814)	(13,096)
<b>(Увеличение) уменьшение операционных активов</b>		
Счета, депозиты и займы в банках и прочих финансовых институтах	223	4,456
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	-	(2,018)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	44,344
Кредиты, выданные клиентам	(15,071)	(27,466)
Прочие активы	(2,810)	(2,760)
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств</b>		
Кредиты, полученные от государственной компании	(4,043)	(3,489)
Счета, депозиты и займы банков и прочих финансовых институтов	20	(24,430)
Текущие счета и депозиты клиентов	(5,238)	77,391
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	(32,755)	(39,097)
Прочие обязательства	678	62
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога</b>	<b>(71,208)</b>	<b>22,796</b>
Подоходный налог уплаченный	(645)	(1,545)
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) операционной деятельности</b>	<b>(71,853)</b>	<b>21,251</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(645,497)
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	27,971	640,449
Погашение 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	(1,211)	(1,131)
Поступление от продажи основных средств	18	3
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности</b>	<b>51,301</b>	<b>(21,131)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
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
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности</b>	<b>(1,454)</b>	<b>(7,900)</b>
<b>Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(22,006)</b>	<b>(7,780)</b>
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	(1,020)	(4,705)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	124,898	192,928
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>101,872</b>	<b>180,443</b>

\* неаудированный отчет

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

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



Ли Д.А.

Багаутдинова Н.М.