

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 31.08.2018 г.**  
**(неконсолидированный)**

млн.тенге

	8 месяцев 2018 г.*	8 месяцев 2017 г.*
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы	71,435	72,690
Процентные расходы	(71,602)	(72,469)
Комиссионные доходы	8,210	7,042
Комиссионные расходы	(1,520)	(954)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	653	1,054
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами	5,137	3,071
Поступление по прочим доходам	839	86
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(26,704)	(23,008)
<b>(Увеличение) уменьшение операционных активов</b>		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	(608)	3,108
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	-	2,982
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(354)	45,162
Кредиты, выданные клиентам	(25,618)	(58,552)
Прочие активы	(4,655)	2,582
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств</b>		
Кредиты, полученные от государственной компании	(4,249)	(3,695)
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	145,699	(32,853)
Текущие счета и депозиты клиентов	(140,114)	130,788
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	75,152	(55,287)
Прочие обязательства	972	(705)
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога</b>	<b>32,673</b>	<b>21,042</b>
Подоходный налог уплаченный	(645)	(1,545)
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) операционной деятельности</b>	<b>32,028</b>	<b>19,497</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(1,233,359)
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	28,338	1,225,328
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	5,498
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	(2,165)	(2,628)
Поступление от продажи основных средств	18	4
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности</b>	<b>50,714</b>	<b>(22,512)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступления от выпуска акционерного капитала	-	2,100
Погашение субординированного долга	(9,635)	-
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	3,998	-
Погашение долговых ценных бумаг	(10,000)	(10,000)
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности</b>	<b>(15,637)</b>	<b>(7,900)</b>
<b>Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>67,105</b>	<b>(10,915)</b>
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	3,408	6,791
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	124,898	192,928
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>195,411</b>	<b>188,804</b>

\* неаудированный отчет

Председателя Правления

Толубеков Е.А.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

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

*Зайченко Н.В.*

