

БИН 92014000084
 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 31.10.2018 г.
 (неконсолидированный)

млн.тенге

	10 месяцев 2018 г.*	10 месяцев 2017 г.*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	136,486	89,908
Процентные расходы	(89,140)	(89,266)
Комиссионные доходы	10,113	9,050
Комиссионные расходы	(2,112)	(1,532)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(133)	361
Чистые поступления по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	18	-
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами	5,698	4,137
Поступление по прочим доходам	1,395	97
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(28,937)	(29,781)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	(12,279)	2,679
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	-	(18)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(354)	48,049
Кредиты, выданные клиентам	334,367	(75,304)
Прочие активы	(3,859)	3,785
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	(4,472)	(3,918)
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	194,381	(40,484)
Текущие счета и депозиты клиентов	(692,879)	85,069
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	(48,863)	(62,287)
Прочие обязательства	342	(589)
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(200,228)	(60,044)
Подоходный налог уплаченный	(645)	(1,645)
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	(200,873)	(61,689)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(67,000)	(1,733,445)
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	64,161	1,711,470
Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	(67,000)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	72,860	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	(2,451)	(3,170)
Поступление от продажи основных средств	18	9
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	92,111	(99,203)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выпуска акционерного капитала	35,300	2,100
Размещение субординированного долга	-	100,000
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	92,100
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(70,861)	(68,792)
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	6,931	5,638
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	124,898	192,928
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	60,968	129,774

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Вокурка У.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

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

Зайченко Н.В.

