

БИН 92014000084
 КОД ОКПО 19924793
 БИК ТЭСЕКЗКА
 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 30.11.2018 г.
(неконсолидированный)

	млн.тенге	
	11 месяцев 2018 г.*	11 месяцев 2017 г.*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	142 505	96 507
Процентные расходы	(96 903)	(98 335)
Комиссионные доходы	10 722	10 054
Комиссионные расходы	(2 357)	(1 692)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(134)	361
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами	7 107	4 658
Поступление по прочим доходам	1 578	106
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(32 102)	(33 066)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	(13 304)	5 002
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	-	(16 018)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(354)	48 049
Кредиты, выданные клиентам	340 974	(93 338)
Прочие активы	(4 202)	5 285
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	(4 923)	(4 369)
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	187 292	(39 894)
Текущие счета и депозиты клиентов	(814 463)	29 548
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	(12 286)	(56 288)
Прочие обязательства	2 208	(479)
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(288 642)	(143 909)
Подоходный налог уплаченный	(645)	(1 695)
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	(289 287)	(145 604)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (МСФО (IAS) 39 - финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи)	(67 000)	(1 755 957)
Продажа и погашение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (МСФО (IAS) 39 - финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи)	64 161	1 774 116
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости (МСФО (IAS) 39 - инвестиций, удерживаемых до срока погашения)	-	(67 000)
Погашение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости (МСФО (IAS) 39- инвестиций, удерживаемых до срока погашения)	72 960	10 288
Приобретение инвестиций в дочерние и ассоциированные компании	(17)	(18 722)
Поступления от выбытия инвестиций дочерних и ассоциированных компаний	24 540	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 531)	(3 316)
Поступление от продажи основных средств	18	9
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	92 131	(60 582)
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	107 680	-
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(10 000)	(10 000)
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	123 345	92 100
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(73 811)	(114 086)
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	7 155	5 131
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	124 898	192 928
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	58 242	83 973

* неаудированный отчет

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

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


