

БИН 92014000084
 КОД ОКПО 19924793
 БИК ТЭСЕКЗКА
 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 31.03.2019 г.
 (неконсолидированный)

млн.тенге

	3 месяца 2019 г.*	3 месяца 2018 г.*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	68,257	21,350
Процентные расходы	(20,537)	(26,581)
Комиссионные доходы	2,346	2,653
Комиссионные расходы	(631)	(519)
Чистые поступления (выбытия) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	316
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами	2,152	2,537
Доход от переуступки прав требований по займам	4,968	-
Поступление по прочим доходам	112	110
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(6,513)	(8,938)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	15,382	503
Кредиты, выданные клиентам	558,854	(27,312)
Прочие активы	1,320	(21)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	(24,678)	(3,283)
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(258,066)	(6,314)
Текущие счета и депозиты клиентов	(269,272)	(731)
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	(86,656)	(19,550)
Прочие обязательства	(3,723)	337
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(16,685)	(65,443)
Подоходный налог уплаченный	-	(605)
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	(16,685)	(66,048)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Продажа и погашение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	18,217
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	(855,277)	-
Погашение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	858,716	-
Приобретение инвестиций в дочерние и ассоциированные компании	-	(17)
Поступления от выбытия инвестиций дочерних и ассоциированных компаний	-	24,540
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(118)	(687)
Поступление от продажи основных средств	-	8
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	3,321	42,061
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выпуска акционерного капитала	78,800	-
Погашение субординированного долга	(4,993)	-
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	488,666	3,998
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(3,999)	-
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	558,474	3,998
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	545,110	(19,989)
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	1,262	(2,450)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	49,293	124,898
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	595,665	102,459

* неаудированный отчет

Председатель Правления

Главный бухгалтер

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



Пирматов Б.О.

Багаутдинова Н.М.

Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'Зайченко Н.В.' and another that appears to be 'Пирматов Б.О.'.