

Консолидированный отчет о движении денежных средств

по состоянию на " 30" июня 2017 года

(Форма 3)

Наименование организации АО "Корпорация "Цесна"

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Юридический адрес организации г. Астана, ул. Момышулы 12

	30.06.2017	30.06.2016
	млн. тенге	млн. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	72 408	69 063
Процентные расходы	-62 210	-49 509
Комиссионные доходы	7 691	7 320
Комиссионные расходы	-1 628	-1 844
Страховые премии полученные	1 708	2 868
Страховые премии, выплаченные перестраховщикам	-250	-311
Страховые претензии выплаченные, нетто	-936	-2 058
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	703	29 238
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	2 039	5 913
Дивиденды полученные	3	0
Поступления по прочим доходам	2 140	1 605
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	-22 102	-23 280
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	4 403	18 292
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»	533	-1 980
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	41 466	-123 837
Кредиты, выданные клиентам	-50 983	-22 074
Прочие активы	-1 758	-2 115
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	-3 489	5 700
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	-6 028	-24 161
Текущие счета и депозиты клиентов	19 911	109 734
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	81 055	25 000
Прочие обязательства	-41	-71

Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	84 635	23 494
Подоходный налог уплаченный	(2 417)	(2 851)
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности	82 218	20 643
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-793 049	
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	720 053	
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения		3 816
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	4 006	
Приобретение инвестиционной собственности	22	
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-1 816	-2 261
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной собственности	530	135
Приобретение инвестиций в ассоциированные компании	-15 717	
Поступления от продажи долгосрочных активов, предназначенных для продажи		39
Поступления выбытия дочерней компании		-2 558
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	-85 971	-829
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение субординированного долга		
Погашение субординированного долга		-11
Погашение долговых ценных бумаг	-10 440	-9 761
Поступления от выпуска акционерного капитала	2 100	
Продажа привелигированных акций	28	
Взнос от неконтролирующих акционеров		
Выплата дивидендов	-34	-125
Выкуп собственных акций	-1	21
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от финансовой деятельности	-8 347	-9 876
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов	-12 100	9 938
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	(1 077)	-6 029
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	213 797	185 756
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	200 620	189 665

Председатель Правления

Фогель В.Г.

Главный бухгалтер

Сагиндыкова А.С.

