

Открытое Акционерное Общество «Капитал Банк Центральной Азии»
 Финансовая отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
 (в тысячах кыргызских сом)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

	31 декабря 2019	31 декабря 2018
Денежные средства от операционной деятельности:		
Процентные полученные	231 787	196 842
Процентные уплаченные	(78 219)	(63 663)
Комиссии полученные	40 424	34 459
Комиссии уплаченные	(1 380)	(1 897)
Доход от торговых операций с иностранной валютой	18 095	15 995
Прочие операционные доходы	1 976	971
Операционные расходы	(143 625)	(123 015)
Налог на прибыль уплаченный	(5 121)	(5 353)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	63 937 ✓	54 339 ✓
Изменения операционных активов и обязательств:		
Чистый прирост кредитов клиентам	(453 962)	(178 861)
Чистый прирост счетов и депозитов банков	7 166	14 304
Чистый прирост средств клиентов	231 123	12 692
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	(16 598)	3 733
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(168 334) ✓	(93 793) ✓
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Поступления от продажи/погашения ценных бумаг	25 621	-
Покупка ценных бумаг	(42 000)	-
Продажа основных средств	(16 795)	571
Приобретение основных средств	9 365	(7 127)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(23 809) ✓	(6 556) ✓
Денежные средства от финансовой деятельности:		
Выпущенные акции	-	89 860
(Выплаченные дивиденды)	(10 000)	-
Кредиты от других финансово-кредитных организаций	178 329	147 823
(Выплаты по кредитам полученным)	(80 947)	(45 507)
(Выплаты по аренде)	(7 748)	-
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	79 634 ✓	192 176 ✓
Влияние изменения валютных курсов	314	1 641
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(112 196) ✓	93 468 ✓
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	438 200 ✓	344 732 ✓
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	326 004 ✓	438 200 ✓

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Мусуралиев Н. С.

Орозалиева К. З.