

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
<b>Денежные средства от операционной деятельности:</b>		
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)
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>63 937 ✓</b>	<b>54 339 ✓</b>
<b>Изменения операционных активов и обязательств:</b>		
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
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(168 334) ✓</b>	<b>(93 793) ✓</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности:</b>		
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)
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(23 809) ✓</b>	<b>(6 556) ✓</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности:</b>		
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)	-
<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>79 634 ✓</b>	<b>192 176 ✓</b>
Влияние изменения валютных курсов	314	1 641
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>(112 196) ✓</b>	<b>93 468 ✓</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>438 200 ✓</b>	<b>344 732 ✓</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>326 004 ✓</b>	<b>438 200 ✓</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Мусуралиев Н. С.

Орозалиева К. З.