

ОАО «Капитал Банк»
(в тысячах кыргызских сом)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 декабря 2020 года (включительно)

	31.12.2020	31.12.2019
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	238 329	231 787
Проценты выплаченные	(108 151)	(78 219)
Полученные комиссионные	38 545	40 424
Уплаченные комиссионные	(1 121)	(1 380)
Чистый доход от операций с иностранной валютой	40 670	18 095
Прочие полученные доходы	1 060	1 976
Прочие расходы	(148 034)	(142 066)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	61 298	70 617
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Средства в финансово-кредитных учреждениях	4 586	7 166
Кредиты и авансы клиентам	(355 492)	(453 962)
Прочие активы	(26 903)	(13 590)
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i>		
Средства клиентов	451 773	231 123
Прочие обязательства	8 126	(3 008)
Чистое движение денежных средств, (использованных) полученных от/(в) операционной деятельности, до налога на прибыль	143 388	(161 654)
Налог на прибыль выплаченный	(7 448)	(5 121)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	135 940	(166 775)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Погашение инвестиционных ценных бумаг	133 000	25 621
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(71 554)	(42 000)
Продажа основных средств и нематериальных активов	23	9 365
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(13 300)	(16 795)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	48 169	(23 809)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Дивиденды выплаченные	(30 000)	(10 000)
Поступление привлеченных средств	191 670	178 329
Погашение привлеченных средств	(165 100)	(80 947)
Погашение обязательств по аренде	(21 246)	(7 748)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(24 676)	79 634
<i>Влияние изменения валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов</i>	1 935	314
Чтстое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	161 368	(110 636)
Изменение ожидаемых кредитных-убытков	3 465	(4 393)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	323 171	438 200
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	488 004	323 171

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Мусуралиев Н. С.

Крымская Г.А.