

ОАО «Капитал Банк»
(в тысячах кыргызских сом)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 марта 2021 года (включительно)

	31.03.2021	31.03.2020
<i>Денежные средства от операционной деятельности</i>		
Проценты полученные	79 123	64 631
Проценты выплаченные	(30 739)	(27 381)
Полученные комиссионные	10 831	7 327
Уплаченные комиссионные	(295)	(289)
Чистый доход от операций с иностранной валютой	9 807	3 601
Прочие полученные доходы	920	266
Прочие расходы	(43 100)	(33 245)
	26 546	14 910
<i>Денежные средства от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</i>		
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Средства в финансово-кредитных учреждениях	24 945	24 050
Кредиты и авансы клиентам	(76 162)	(99 080)
Прочие активы		
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i>		
Средства клиентов	83 586	101 755
Прочие обязательства	(29 841)	(3 008)
Чистое движение денежных средств, (использованных) полученные от/(в) операционной деятельности, до налога на прибыль	29 074	38 627
Налог на прибыль выплаченный	(2 100)	(3 420)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	26 974	35 207
<i>Денежные средства от инвестиционной деятельности</i>		
Погашение инвестиционных ценных бумаг	0	22 000
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	0	(14 000)
Продажа основных средств и нематериальных активов	2	0
Приобретение основных средств и нематериальных активов		
	(7 490)	(2 082)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(7 488)	5 918
<i>Денежные средства от финансовой деятельности</i>		
Дивиденды выплаченные	0	(30 000)
Поступление привлеченных средств	0	1 434
Погашение привлеченных средств	(28 654)	(2 056)
Погашение обязательств по аренде	(7 426)	(5 831)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(36 080)	(36 453)
<i>Влияние изменения валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов</i>		
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(16 652)	8 273
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	496 998	327 293
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	480 346	335 566

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Мусуралиев Н. С.

Крымская Г.А.