

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2021 года (включительно)

Денежные средства от операционной деятельности:

	30.09.2021	30.09.2020
Проценты полученные	247 503	157 302
Проценты уплаченные	(101 553)	(78 862)
Комиссии полученные	37 929	26 646
Комиссии уплаченные	(2 164)	(767)
Доход от операций с иностранной валютой	40 045	25 560
Прочие операционные доходы	2 858	653
Операционные расходы	(138 654)	(95 026)
Налог на прибыль уплаченный	(3 060)	(6 328)

Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств РЕПО- соглашения

	30.09.2021	30.09.2020
Чистый прирост кредитов клиентам	(13 361)	(217 087)
Чистый прирост кредитов ФКО	60 351	3 753
Чистый прирост счетов и депозитов банков	(642)	(66 121)
Чистый прирост средств клиентов	591 097	285 341
Чистый прирост прочих активов и обязательств	8 186	(60 904)

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности **728 634** **(25 840)**

Денежные средства от инвестиционной деятельности:

Поступления от продажи/погашения ценных бумаг	649 560	63 000
Покупка ценных бумаг	(748 174)	(24 957)
Продажа основных средств	426	0
Приобретение основных средств	(16 195)	(11 632)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(114 383)	26 411

Денежные средства от финансовой деятельности:

Дивиденды выплаченные	(12 000)	(30 000)
Поступление привлеченных средств	10 175	45 515
Погашение привлеченных средств	(114 105)	(7 447)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(20 435)	(17 621)

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности **(136 366)** **(9 553)**

Влияние изменения валютных курсов **(382)** **3 440**

Чистое изменение в состоянии денежных средств **477 502** **(5 542)**

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода **496 998** **326 004**

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода **974 500** **320 462**

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Муралиев Н. С.

Имская Г.А.

