

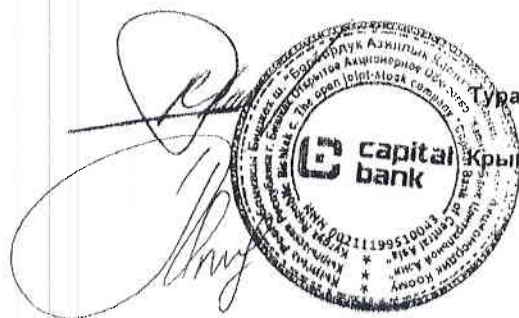
ОАО «Капитал Банк»  
(в тысячах кыргызских сом)

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

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
<b>Денежные средства от операционной деятельности:</b>		
Проценты полученные	337 650	238 329
Проценты уплаченные	(137 771)	(108 151)
Комиссии полученные	54 286	38 545
Комиссии уплаченные	(3 355)	(1 121)
Доход от операций с иностранной валютой	58 404	40 670
Прочие операционные доходы	6 750	1 060
Операционные расходы	(194 131)	(148 034)
Налог на прибыль уплаченный	(5 060)	(7 448)
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>116 773</b>	<b>53 850</b>
Чистый прирост кредитов клиентам	(45 265)	(355 492)
Чистый прирост кредитов ФКО	75 830	9 827
Чистый прирост счетов и депозитов банков	(720)	(5 241)
Чистый прирост средств клиентов	391 691	451 773
Чистый прирост прочих активов и обязательств	(7 467)	(9 152)
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>530 842</b>	<b>145 566</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности:</b>		
Поступления от продажи/погашения ценных бумаг	1 096 390	133 000
Покупка ценных бумаг	(1 104 362)	(71 554)
Продажа основных средств	428	23
Приобретение основных средств	(22 774)	(13 300)
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(30 318)</b>	<b>48 169</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности:</b>		
Дивиденды выплаченные	(34 177)	(30 000)
Поступление привлеченных средств	17 431	191 670
Погашение привлеченных средств	(147 430)	(165 100)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(27 028)	(21 246)
<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(191 204)</b>	<b>(24 676)</b>
Влияние изменения валютных курсов	(228)	1 935
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>309 092</b>	<b>170 994</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>496 998</b>	<b>326 004</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>806 090</b>	<b>496 998</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Туратбек уулу А.

Крымская Г.А.

