

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 марта 2022 года (включительно)

Денежные средства от операционной деятельности:

	31.03.2022	31.03.2021
Проценты полученные	79 587	79 123
Проценты уплаченные	(33 193)	(30 739)
Комиссии полученные	12 960	10 831
Комиссии уплаченные	(439)	(295)
Доход от операций с иностранной валютой	42 499	9 807
Прочие операционные доходы	3 495	920
Операционные расходы	(56 307)	(43 100)
Налог на прибыль уплаченный	(3 600)	(2 100)

Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств

45 002 24 447

Изменения операционных активов и обязательств:

Чистый прирост кредитов клиентам	(32 223)	(75 382)
Чистый прирост кредитов ФКО	(60 506)	24 945
Чистый прирост счетов и депозитов банков	(786)	(780)
Чистый прирост средств клиентов	97 759	83 586
Чистый прирост прочих активов	74 255	(29 841)

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

123 502 26 974

Денежные средства от инвестиционной деятельности:

Поступления от продажи/погашения ценных бумаг	158 180	0
Покупка ценных бумаг	(157 846)	0
Продажа основных средств	0	2
Приобретение основных средств	(8 190)	(7 490)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(7 856)	(7 488)

Денежные средства от финансовой деятельности:

Поступление привлеченных средств	36 818	3 056
Погашение привлеченных средств	(40 347)	(31 710)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(11 379)	(7 426)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(14 908)	(36 080)
Влияние изменения валютных курсов	3 236	(58)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	103 973	(16 652)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

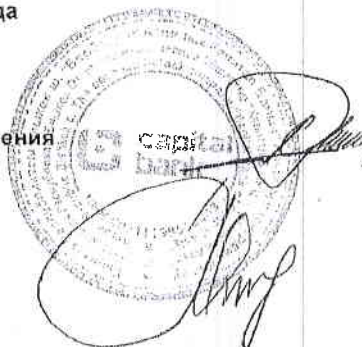
806 090 496 998

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

910 063 480 346

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Туратбек уулу А.

Крымская Г.А.