

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 сентября 2022 года (включительно)

	30.09.2022	30.09.2021
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности</i>		
Проценты полученные	255 513	247 503
Проценты выплаченные	(112 838)	(101 553)
Полученные комиссионные	64 363	37 929
Уплаченные комиссионные	(31 384)	(2 164)
Чистый доход от операций в иностранной валюте	419 211	40 045
Прочие полученные доходы	2 419	2 958
Операционные расходы	(212 073)	(138 654)
<i>Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</i>	<b>385 211</b>	<b>86 063</b>
Чистое уменьшение производных финансовых инструментов	1 916	-
Чистое уменьшение/ (увеличение) средств в финансово-кредитных учреждениях	(91 351)	60 351
Чистое увеличение ссуд выданных клиентам	(138 491)	(13 361)
Чистое увеличение средств клиентов	103 438	590 455
РЕПО-соглашения	58 608	-
Чистое (увеличение)/уменьшение прочих активов и обязательств	(181 577)	8 186
Чистое движение денежных средств, (использованных) полученных от/(в) операционной деятельности, до налога на прибыль	<b>137 754</b>	<b>731 694</b>
Налог на прибыль выплаченный	(11 975)	(3 060)
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>125 779</b>	<b>728 634</b>
<i>Денежные средства от инвестиционной деятельности</i>		
Погашение инвестиционных ценных бумаг	1 081 030	649 560
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(1 397 332)	(748 174)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	426
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(15 221)	(16 195)
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(331 523)</b>	<b>(114 383)</b>
<i>Денежные средства от финансовой деятельности</i>		
Дивиденды выплаченные	-	(12 000)
Поступление привлеченных средств	164 703	10 175
Погашение привлеченных средств	(89 559)	(114 105)
Погашение обязательств по аренде	(25 497)	(20 435)
<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>49 646</b>	<b>(136 366)</b>
<i>Влияние изменения валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов</i>	1 590	(382)
Чтвое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(154 508)	477 502
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	<b>918 180</b>	<b>496 998</b>
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	<b>763 672</b>	<b>974 500</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Турагбек уулу А.

Жакыпова Т.Ж.

