

ОАО «Капитал Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

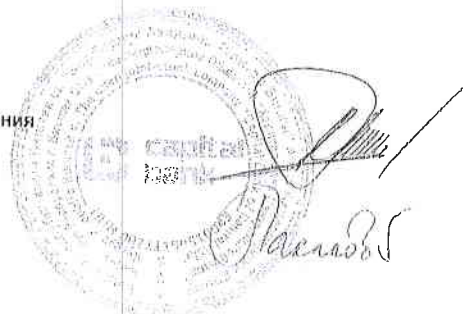
на 31 декабря 2022 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	31.12.2022	31.12.2021
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты полученные	368 717	337 650
Проценты выплаченные	(155 901)	(137 771)
Полученные комиссионные	95 883	54 286
Уплаченные комиссионные	(44 359)	(3 355)
Чистый доход от операций в иностранной валюте	508 663	58 404
Прочие полученные доходы	3 100	4 241
Операционные расходы	(295 325)	(166 527)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	480 777	146 928
Чистое увеличение производных финансовых инструментов	1 733	-
Чистое (увеличение)/ уменьшение средств в финансово-кредитных учреждениях	(149 881)	35 110
Чистое увеличение ссуд выданных клиентам	(354 588)	(45 265)
Чистое уменьшение/ (увеличение) прочих активов	98 302	(42 804)
Чистое увеличение средств клиентов	383 668	391 691
Чистое увеличение прочих обязательств	25 292	13 723
Чистое движение денежных средств, (использованных) полученных от/(в) операционной деятельности, до налога на прибыль	485 303	499 383
Налог на прибыль выплаченный	(22 826)	(5 061)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	462 478	494 322
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Погашение инвестиционных ценных бумаг	2 375 360	1 096 390
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(2 733 968)	(1 104 362)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	428
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(23 372)	(24 025)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(381 979)	(31 569)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Дивиденды выплаченные	-	(34 177)
Поступление привлеченных средств	238 059	17 431
Погашение привлеченных средств	(112 950)	(147 430)
Погашение обязательств по аренде	(31 727)	(27 851)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	93 382	(192 027)
Влияние изменения валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	3 504	(228)
Чтотое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	177 384	270 498
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	766 089	495 591
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	952 216	766 089

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Туратбек уулу А.

Жакыпова Т.Ж.

