

ОАО «Капитал Банк»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
на 31 марта 2023 года (включительно)**

	31.03.2023	31.03.2022
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные		
Проценты выплаченные	107 491	79 587
Полученные комиссионные	(46 349)	(33 193)
Уплаченные комиссионные	20 092	12 960
Чистый доход от операций в иностранной валюте	(5 702)	(439)
Прочие полученные доходы	33 247	42 499
Операционные расходы	1 415	3 495
	<u>(74 189)</u>	<u>(56 307)</u>
<b>Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		
	<b>36 004</b>	<b>48 602</b>
<b>Чистое уменьшение/ (увеличение) средств в финансово-кредитных учреждениях</b>		
Чистое увеличение ссуд выданных клиентам	141 002	(60 506)
Чистое уменьшение/ (увеличение) прочих активов	(29 255)	(32 223)
Чистое уменьшение средств клиентов	(70 885)	129 378
Чистое увеличение прочих обязательств	(14 588)	96 974
Чистое движение денежных средств, (использованных) полученных от/(в) операционной деятельности, до налога на прибыль	6 966	(55 122)
Налог на прибыль уплаченный	69 244	127 102
	<u>(9 300)</u>	<u>(3 600)</u>
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>59 944</b>	<b>123 502</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг	(1 574 296)	(157 846)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	1 454 054	158 180
	<u>(1 045)</u>	<u>(8 190)</u>
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(121 286)</b>	<b>(7 856)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Поступление привлеченных средств	49 787	36 818
Погашение привлеченных средств	(3 777)	(40 347)
Погашение обязательств по аренде	(11 169)	(11 379)
	<u>34 841</u>	<u>(14 908)</u>
<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>34 841</b>	<b>(14 908)</b>
<b>Влияние изменения валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов</b>		
	(412)	3 236
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(26 913)	103 973
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	956 768	806 090
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	<u>929 855</u>	<u>910 063</u>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Туратбек уулу А.

Жакыпова Т.Ж.