

ОАО «Капитал Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В тысячах кыргызских сом

	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
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 с иностранной валютой	508,762	58,404
Прочие полученные доходы	3,100	4,241
Прочие расходы	(290,774)	(166,527)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	485,428	146,928
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Средства в финансово-кредитных учреждениях	(150,032)	35,110
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1,733	6,696
Кредиты и авансы клиентам	(354,383)	(45,265)
Прочие активы	112,144	(49,500)
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>		
Средства клиентов	345,570	391,691
Прочие обязательства	18,148	13,723
Чистое движение денежных средств, (использованных) полученные от/(в) операционной деятельности, до налога на прибыль	458,608	499,383
Налог на прибыль выплаченный	(15,681)	(5,061)
Чистое движение денежных средств, полученных от операционной деятельности	442,927	494,322
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(23,372)	(24,025)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	428
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(2,733,968)	(1,104,362)

В тысячах кыргызских сом

	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Погашение инвестиционных ценных бумаг	2,375,360	1,096,390
Чистое движение денежных средств, (использованных)/полученных (в)/от инвестиционной деятельности	(381,980)	(31,569)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	-	(34,177)
Поступление привлеченных средств	276,157	17,431
Погашение привлеченных средств	(118,050)	(147,430)
Погашение обязательств от аренды	(31,727)	(27,851)
Чистое движение денежных средств, полученных (использованных) от/(в) финансовой деятельности	126,380	(192,027)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	3,352	(228)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	190,679	270,498
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	766,089	495,591
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Прим. 15)	956,768	766,089

Туратбек уулу Аалышер
Председатель Правления



Таазим
Жакыпова
Главный
бухгалтер

Таазим