

ОАО «Капитал Банк»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

на 30 июня 2023 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	30.06.2023	30.06.2022
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности</i>		
Проценты полученные	214 010	166 906
Проценты выплаченные	(97 112)	(68 959)
Полученные комиссионные	40 795	36 935
Уплаченные комиссионные	(7 827)	(14 607)
Чистый доход от операций в иностранной валюте	68 515	268 520
Прочие полученные доходы	2 134	1 664
Операционные расходы	<u>(144 263)</u>	<u>(131 021)</u>
<i>Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</i>		
Чистое увеличение/ (уменьшение) производных финансовых инструментов	(1 092)	1 711
Чистое уменьшение/ (увеличение) средств в финансово-кредитных учреждениях	32 251	10 463
Чистое увеличение ссуд выданных клиентам	(251 728)	(218 627)
Чистое уменьшение/ (увеличение) прочих активов	(12 529)	-
Чистое уменьшение/ (увеличение) средств клиентов	71 016	40 533
Чистое увеличение/ (уменьшение) прочих обязательств	12 962	76 227
Чистое движение денежных средств, (использованных) полученные от/(в) операционной деятельности, до налога на прибыль	<u>(72 869)</u>	<u>169 745</u>
Налог на прибыль уплаченный	(9 300)	3 880
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<u><b>(82 169)</b></u>	<u><b>173 625</b></u>
<i>Денежные средства от инвестиционной деятельности</i>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(54 690)	(19 605)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг	378 570	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(8 227)	(10 060)
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<u><b>315 653</b></u>	<u><b>(29 665)</b></u>
<i>Денежные средства от финансовой деятельности</i>		
Поступление привлеченных средств	65 024	114 537
Погашение привлеченных средств	(3 777)	(63 765)
Погашение обязательств по аренде	(19 579)	(17 344)
Выплаченные дивиденды	(104 342)	-
<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<u><b>(62 674)</b></u>	<u><b>33 428</b></u>
<i>Влияние изменения валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов</i>		
	<u>1 030</u>	<u>3 256</u>
Чтское (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	171 838	180 644
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	<u>956 768</u>	<u>918 180</u>
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	<u><b>1 128 606</b></u>	<u><b>1 098 825</b></u>

Председатель Правления:

Главный бухгалтер

Туратбек уулу А.

Шеркулова А.Т.

