

ОАО «Капитал Банк»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

на 30 сентября 2023 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	30.09.2023	30.09.2022
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности</i>		
Проценты полученные	325 751	255 513
Проценты выплаченные	(137 678)	(112 838)
Полученные комиссионные	72 574	64 363
Уплаченные комиссионные	(17 091)	(31 384)
Чистый доход от операций в иностранной валюте	97 358	419 211
Прочие полученные доходы	3 063	2 419
Операционные расходы	(225 411)	(212 073)
<b>Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>118 566</b>	<b>385 211</b>
Чистое увеличение/ (уменьшение) производных финансовых инструментов	-	1 916
Чистое уменьшение/ (увеличение) средств в финансово-кредитных учреждениях	8 741	(91 351)
Чистое увеличение ссуд выданных клиентам	(349 783)	(138 491)
Чистое уменьшение/ (увеличение) прочих активов	(45 437)	-
Чистое уменьшение/ (увеличение) средств клиентов	181 133	103 438
РЕПО-соглашения	-	58 608
Чистое увеличение/ (уменьшение) прочих обязательств	90 374	(181 577)
Чистое движение денежных средств, (использованных) полученных от/(в) операционной деятельности, до налога на прибыль	3 594	137 754
Налог на прибыль уплаченный	(15 630)	(11 975)
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(12 036)</b>	<b>125 779</b>
<i>Денежные средства от инвестиционной деятельности</i>		
Погашение инвестиционных ценных бумаг	-	1 081 030
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(4 780)	(1 397 332)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг	378 570	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(10 975)	(15 221)
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>362 815</b>	<b>(331 523)</b>
<i>Денежные средства от финансовой деятельности</i>		
Поступление привлеченных средств	81 124	164 703
Погашение привлеченных средств	(3 777)	(89 559)
Погашение обязательств по аренде	(29 920)	(25 497)
Выплаченные дивиденды	(104 342)	-
<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(56 916)</b>	<b>49 646</b>
<i>Влияние изменения валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов</i>	2 733	1 590
<b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>296 596</b>	<b>(154 508)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты, начало года</b>	<b>956 768</b>	<b>918 100</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>1 253 364</b>	<b>763 672</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Туратбек уулу

Шеркулова

