

ОАО «Капитал Банк»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

на 31 декабря 2023 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	31.12.2023	31.12.2022
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	443 979	368 717
Проценты выплаченные	(175 312)	(155 901)
Полученные комиссионные	151 465	95 883
Уплаченные комиссионные	(65 529)	(44 359)
Чистый доход от операций в иностранной валюте	141 152	508 762
Прочие полученные доходы	4 071	3 100
Операционные расходы	<u>(320 619)</u>	<u>(290 774)</u>
<b>Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистое увеличение/ (уменьшение) производных финансовых инструментов	-	1 733
Чистое уменьшение/ (увеличение) средств в финансово-кредитных учреждениях	(322 887)	(150 032)
Чистое увеличение ссуд выданных клиентам	(343 534)	(354 383)
Чистое уменьшение/ (увеличение) прочих активов	(81 660)	112 144
Чистое уменьшение/ (увеличение) средств клиентов	722 976	345 570
Чистое увеличение/ (уменьшение) прочих обязательств	66 864	18 148
<b>Чистое движение денежных средств, (использованных) полученные от/(в) операционной деятельности, до налога на прибыль</b>	<b>240 966</b>	<b>458 608</b>
Налог на прибыль уплаченный	(18 492)	(15 681)
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b><u>222 474</u></b>	<b><u>442 927</u></b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Погашение инвестиционных ценных бумаг	-	2 375 360
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(4 780)	(2 733 968)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг	378 570	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	<u>(15 101)</u>	<u>(23 372)</u>
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b><u>358 688</u></b>	<b><u>(381 979)</u></b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Поступление привлеченных средств	81 813	276 157
Погашение привлеченных средств	(3 777)	(118 050)
Погашение обязательств по аренде	(39 616)	(31 727)
Выплаченные дивиденды	<u>(104 342)</u>	<u>-</u>
<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b><u>(65 922)</u></b>	<b><u>126 380</u></b>
<b>Влияние изменения валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов</b>	<b><u>1 677</u></b>	<b><u>3 350</u></b>
<b>Чтвое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>516 917</b>	<b>190 677</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b><u>956 768</u></b>	<b><u>766 089</u></b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b><u>1 473 685</u></b>	<b><u>956 768</u></b>

Председатель Правления

Туратбек уулу А.

Главный бухгалтер

Шеркулова А.Т.

