

ОАО «Капитал Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 марта 2024 года (включительно)

	31.03.2024	31.03.2023
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты полученные	119 851	107 491
Проценты выплаченные	(38 839)	(46 349)
Полученные комиссионные	67 463	20 092
Уплаченные комиссионные	(48 684)	(5 702)
Чистый доход от операций в иностранной валюте	52 218	33 247
Прочие полученные доходы	1 833	1 415
Операционные расходы	(93 349)	(74 189)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	60 492	36 004
Чистое уменьшение/ (увеличение) средств в финансово-кредитных учреждениях	434 671	141 002
Чистое увеличение ссуд выданных клиентам	17 102	(29 255)
Чистое уменьшение/ (увеличение) прочих активов	18 209	(70 885)
Чистое уменьшение средств клиентов	(427 139)	(14 588)
Чистое увеличение/уменьшение прочих обязательств	(38 124)	6 966
Чистое движение денежных средств, (использованных) полученных от/(в) операционной деятельности, до налога на прибыль	65 211	69 244
Налог на прибыль уплаченный	(7 000)	(9 300)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	58 211	59 944
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(1 147 336)	(1 574 296)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг	1 150 000	1 454 054
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 836)	(1 045)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(172)	(121 286)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступление привлеченных средств	-	49 787
Погашение привлеченных средств	(2 908)	(3 777)
Погашение обязательств по аренде	(13 593)	(11 169)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(16 501)	34 841
Влияние изменения валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(347)	(412)
Чтское (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	41 191	(26 913)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 477 731	956 768
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 518 921	929 855

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Туратбек уулу А.

Шеркулова А.Т.