

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА (включительно).

(в тысячах кыргызских сом)

	30.06.2022	30.06.2021
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты полученные	3 437 184	1 539 043
Проценты уплаченные	(597 216)	(586 453)
Доходы по услугам и комиссии полученные	280 647	162 521
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(146 835)	(50 280)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	1 687 022	60 488
Поступления по прочим доходам	16 690	7 544
Платеж по операционным расходам	(729 930)	(584 216)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	3 947 562	548 647
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(1 170 021)	83 789
Кредиты, выданные клиентам	(6 001 995)	(553 715)
Ценные бумаги	9 118	-
Денежные средства	-	-
Прочие активы	(1 258 159)	(543 739)
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:		
Средства банков	(6 607)	73 943
Средства клиентов	12 904 384	2 131 592
Прочие обязательства	555 207	87 368
Чистые денежные средства (используемые в)/ полученные от операционной деятельности до налогообложения	8 979 489	1 827 884
Налог на прибыль уплаченный	(80 532)	(6 790)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	8 898 957	1 821 094
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(30 586 232)	-
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	26 258 569	57 752
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	8 744	573
Приобретение основных средств	(105 283)	(105 858)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(4 424 202)	(47 533)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления сумм, по задолженности перед Министерством Финансов КР	313 463	431 898
Погашение сумм, по задолженности перед Министерством Финансов КР	(13 316)	(247 077)
Поступления сумм, по задолженности перед НБКР	-	25 878
Погашения сумм, по задолженности перед НБКР	(884 411)	(227 527)
Поступления прочих привлеченных средств	2 129 425	91 907
Погашение прочих привлеченных средств	(2 163 791)	(1 581 351)
Средства, полученные от акционера	1 700 000	-
Дивиденды выплаченные	(201 093)	(48 358)
Выпуск акционерного капитала	-	-
Погашение обязательств по аренде	(5 100)	-
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	875 177	(1 554 629)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(842 781)	36 563
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	4 507 151	255 495
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	9 455 335	6 059 339
Влияние изменение величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	16 069	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	13 978 555	6 314 834

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Байысов А.К.

Казакова А.Ж.