

Отчет о движении денежных средств

В тысячах кыргызских сом

	За год, закончившийся 31 декабря 2021 года	За год, закончившийся 31 декабря 2020 года
<i>Денежные средства от операционной деятельности</i>		
Проценты полученные	513,965	463,187
Проценты уплаченные	(206,177)	(183,760)
Комиссии полученные	301,462	185,474
Комиссии уплаченные	(30,647)	(25,539)
Поступления от операций с иностранной валютой	108,712	82,470
Прочие доходы полученные	1,639	2,672
Общие административные расходы уплаченные	(457,181)	(305,855)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	231,773	218,649
<i>Изменение операционных активов</i>		
Потоки по производным финансовым инструментам	1,379	2,916
Средства в других финансовых организациях	(31,921)	(28,251)
Кредиты и авансы клиентам	(146,094)	(617,051)
Прочие активы	30,151	6,935
<i>Изменение операционных обязательств</i>		
Ссуды, полученные от финансовых организаций	(215,021)	327,323
Средства финансовых организаций	-	(25,428)
Средства клиентов	398,102	732,531
Прочие обязательства	42,231	19,145
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности, до налогообложения	310,600	636,769
Налог на прибыль выплаченный	(17,037)	(15,953)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	293,563	620,816

В тысячах кыргызских сом

	За год, закончившийся 31 декабря 2021 года	За год, закончившийся 31 декабря 2020 года
Приобретение ценных бумаг	(40,074)	(550,870)
Погашение ценных бумаг	52,439	594,596
Покупка основных средств и нематериальных активов	(62,995)	(24,411)
Продажа основных средств и нематериальных активов	6	12
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности	<u>(50,624)</u>	<u>19,327</u>
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления от увеличения капитала	-	50,000
Дивиденды выплаченные	(101,806)	(120,106)
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности	<u>(101,806)</u>	<u>(70,106)</u>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	<u>141,133</u>	<u>570,037</u>
Изменение ожидаемых кредитных убытков	2,708	704
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1,757,650	1,213,614
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(14,856)	(26,705)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Прим. 14)	<u>1,886,635</u>	<u>1,757,650</u>

Прилагаемые примечания на страницах 12 до 70 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.