

# ОАО «Дос-Кредобанк»

Отчет о движении денежных средств  
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.  
(в тысячах кыргызских сом)

	Приме- чания	2020 г.	2019 г.
<b>1. Основная деятельность</b>			
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные	6	472,447	483,285
Проценты уплаченные	6	(219,091)	(222,824)
Комиссии полученные	7	221,371	310,672
Комиссии уплаченные	7	(45,809)	(68,566)
Доходы по операциям с иностранной валютой	8	229,417	174,580
Прочие операционные доходы	10	3,799	9,282
Заработная плата и бонусы сотрудникам	11	(322,433)	(246,872)
Административные расходы		(168,200)	(178,927)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>171,501</b>	<b>260,630</b>
Чистое снижение/(прирост) по средствам в Банках		131,323	(131,323)
Чистый прирост по кредитам, выданные клиентам		(129,173)	(520,528)
Чистое снижение по активам, предназначенным для продажи		4,878	12,916
Чистое снижение прочих активов		11,742	165,591
Чистый прирост по средствам клиентов		273,906	1,163,795
Чистое снижение прочих обязательств		(34,876)	(17,580)
<b>Приток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов и процентов</b>		<b>429,301</b>	<b>933,501</b>
Налог на прибыль уплаченный		(14,920)	(17,500)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		<b>414,381</b>	<b>916,001</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение инвестиций в ценные бумаги, учитываемые по амортизационной стоимости	16	(6,149,562)	(1,627,788)
Погашение инвестиций в ценные бумаги, учитываемые по амортизационной стоимости	16	5,994,367	1,490,590
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	17	198	1,930
Приобретение основных средств и нематериальных активов	17	(100,804)	(102,966)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(255,801)</b>	<b>(238,234)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Выплаченные дивиденды		(24,387)	(12,710)
Выплаты по договорам аренды		(15,450)	(12,107)
Прочие привлеченные средства	21	23,700	-
<b>Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности</b>		<b>(16,137)</b>	<b>(24,817)</b>
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		250,116	34,746
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		392,559	687,696
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	13	1,792,545	1,104,849
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>13</b>	<b>2,185,104</b>	<b>1,792,545</b>

От имени Правления Банка

Мусабаев Данияр  
Председатель Правления

10 марта 2021 г.  
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Алыбаева Индрахан  
Главный бухгалтер

10 марта 2021 г.  
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Примечания на стр. 14-66 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.