

# ОАО «Дос-Кредобанк»

## ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год закончившийся 31 декабря 2021 г.

(в тысячах кыргызских сом)

	Примечания	2021 г.	2020 г.
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		642,962	472,447
Проценты уплаченные		(275,750)	(219,091)
Комиссии полученные	6	271,924	221,371
Комиссии уплаченные	6	(61,799)	(45,809)
Доходы по операциям с иностранной валютой	7	260,765	229,417
Прочий доход		3,868	3,799
Заработная плата и бонусы сотрудникам		(442,262)	(322,433)
Административные расходы		(203,888)	(168,200)
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>195,820</b>	<b>171,501</b>
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>			
Средства в банках		-	131,323
Кредиты клиентам		(751,664)	(129,173)
Активы, предназначенные для продажи		10,347	4,878
Прочие активы		(15,917)	11,742
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах</i>			
Счета клиентов		614,862	273,906
Прочие обязательства		99,015	(34,876)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до налога на прибыль</b>		<b>152,463</b>	<b>429,301</b>
Налог на прибыль уплаченный		(14,821)	(14,920)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		<b>137,642</b>	<b>414,381</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение долговых инвестиционных ценных бумаг		(6,548,233)	(6,149,562)
Поступления от погашения долговых инвестиционных ценных бумаг		6,498,237	5,994,367
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		2,416	198
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(107,707)	(100,804)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(155,287)</b>	<b>(255,801)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Выплата дивидендов акционерам Банка		(23,381)	(24,387)
Выплаты по договорам аренды		(16,603)	(15,450)
Прочие привлеченные средства		5,843	23,700
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>(34,141)</b>	<b>(16,137)</b>
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		53,122	250,116
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		1,336	392,559
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2,185,104	1,792,545
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	11	<b>2,186,440</b>	<b>2,185,104</b>
<b>Неденежные операции</b>			
Изъятие залогового обеспечения		12,829	13,023
Увеличение акционерного капитала		194,014	-

Подписано и утверждено в рукописи от имени Правления Банка:

Эшбердиева Чолпой Молдадиевна  
Председатель Правления

10 марта 2022 г.

г. Бишкек, Кыргызская Республика



Алыбаева Индрахан  
Главный бухгалтер

10 марта 2022 г.

г. Бишкек, Кыргызская Республика

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 46 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.