

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 3 МЕСЯЦА ЗАВЕРШИВШИХСЯ 31 МАРТА 2023 ГОДА (включительно)**

(в тысячах сом КР)

	За 3 месяца закончившихся 31 марта 2023 г.	За 3 месяца закончившихся 31 марта 2022 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	269 810	191 312
Проценты выплаченные	(115 554)	(75 311)
Комиссии полученные	94 474	48 930
Комиссии выплаченные	(37 815)	(7 204)
Прибыль от операций с иностранной валютой	117 641	138 652
Доходы, полученные по операциям с производными инструментами	790	
Прочий доход	14 473	825
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(176 169)	(112 497)
Административные расходы	(73 925)	(53 009)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	93 725	131 700
Изменение операционных активов и обязательств		
(Увеличение)/уменьшение операционных активов и обязательств:		
<u>Средства в банках</u>	781	-
Кредиты клиентам	(524 918)	(36 801)
Активы, предназначенные для продажи	10 810	0
Прочие активы	192 287	(70 388)
Средства банков и ФКУ	(26 578)	-
Средства клиентов	(201 969)	(395 091)
Финансовые активы или обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 557	-
Ценные бумаги, проданные по обратному РЕПО-соглашению	260 160	-
Прочие обязательства	(138 057)	(54 840)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога	(332 202)	(425 420)
Налог на прибыль уплаченный	(30 000)	(4 000)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	(362 202)	(429 420)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение долговых инвестиционных ценных бумаг	-	(2 394 467)
Поступления от погашения долговых инвестиционных ценных бумаг	-	2 300 810
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	-	(2 432)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(158 982)	(32 792)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(158 982)	(128 882)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления денежных средств по прочим привлечениям	101 156	-
Погашение займов полученных	164	8 927
Выплата дивидендов акционерам Банка	(1 072)	(9 148)
Выплаты по договорам аренды	(4 039)	(4 505)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	96 209	(4 726)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	11 073	21 650
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(413 902)	(541 378)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	3 253 781	2 186 440
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	2 839 879	1 645 062

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Эшбердиева Ч.М.

Алыбаева И.Т.