

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 марта 2020 года (включительно)

	31 марта 2020 г. тыс. сом	31 марта 2019 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	798 513	637 107
Проценты уплаченные	(155 104)	(122 707)
Комиссии полученные	129 609	110 246
Комиссии уплаченные	(63 400)	(43 616)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	7 329	4 341
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	61 248	52 161
Прочие операционные доходы (расходы)	3 371	903
Общественно-административные расходы	(376 145)	(274 062)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	405 421	364 373
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	80 596	(3 227)
Депозиты в НБКР	0	(293 016)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(309 783)	(1 247 013)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(15 204)	(42 278)
Текущие счета и вклады клиентов	59 186	(1 317 258)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	220 216	(2 538 419)
Налог на прибыль, уплаченный	(31 517)	(59 444)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) / операционной деятельности	188 699	(2 597 863)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(370 240)	(239 646)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	100 000	189 333
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(23 154)	(25 394)
Продажа основных средств и нематериальных активов	44	0
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(293 350)	(75 707)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	288 609	497 076
Возврат прочих привлеченных средств	(501 710)	(80 065)
Выплата дивидендов	0	(21)
Выплаты по договорам аренды	(14 765)	0
Денежные средства, использованные в / (полученные от) финансовой деятельности	(227 866)	416 990
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(332 517)	(2 256 580)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	797 373	20 865
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	800	2 711
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	465 656	(2 233 004)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	11 419 247	10 356 192
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	11 884 903	8 123 188

Председатель Правления
Капышев Б.С.

Главный бухгалтер
Усупбаева Н.Т.