

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2021 года (включительно)

	30 сентября 2021 г. тыс. сом	30 сентября 2020 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	2 586 211	2 208 664
Проценты уплаченные	(757 185)	(662 911)
Комиссии полученные	700 526	420 168
Комиссии уплаченные	(420 020)	(201 730)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	47 184	27 391
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	370 868	300 716
Прочие операционные доходы	7 785	9 489
Общедминистративные расходы	(1 375 359)	(993 398)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	1 160 010	1 108 389
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(212 440)	80 596
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(152 422)	(1 231 006)
Прочие активы	77 162	
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	29 263	(1 183 160)
Текущие счета и вклады клиентов	11 869 130	3 730 731
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	12 770 703	2 505 550
Налог на прибыль, уплаченный	(63 230)	(63 055)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	12 707 473	2 442 495
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(455 180)	(370 240)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	405 561	275 000
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(107 957)	(78 946)
Продажа основных средств и нематериальных активов	0	44
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(157 576)	(174 142)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	364 799	1 211 031
Возврат прочих привлеченных средств	(2 231 788)	(972 018)
Выплата дивидендов	(2)	(2)
Выплаты по договорам аренды	(61 071)	(41 697)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(1 928 062)	197 314
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	10 621 835	2 485 667
влияние изменений курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	165 813	680 202
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	10 787 648	3 145 869
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	16 065 092	11 425 587
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	26 852 740	14 571 456

И.о. Председателя Правления
Курманбеков Б.Дж.

Главный бухгалтер
Усупбаева Н.Т.

