

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 марта 2022 года (включительно)

	31 марта 2022 г. тыс. сом	31 марта 2021 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	946 145	799 747
Проценты уплаченные	(259 053)	(195 063)
Комиссии полученные	275 861	199 176
Комиссии уплаченные	(180 594)	(123 430)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	37 305	9 785
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	440 342	108 954
Прочие операционные доходы	5 684	2 036
Общедминистративные расходы	(413 841)	(280 406)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	851 849	520 799
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(765 981)	(52 290)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	735 053	26 345
Прочие активы	208 666	(98 037)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	58 180	216 933
Текущие счета и вклады клиентов	(32 650 451)	2 474 456
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(31 562 684)	3 088 206
Налог на прибыль, уплаченный	(41 871)	(21 108)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	(31 604 555)	3 067 098
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	0	(386 261)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	200 000	245 000
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(33 268)	(56 813)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	166 732	(198 074)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	140 759	18 431
Возврат прочих привлеченных средств	(272 749)	(513 829)
Выплата дивидендов	0	(2)
Выплаты по договорам аренды	(20 681)	(20 436)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(152 671)	(515 836)
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(31 590 494)	2 353 188
влияние изменений курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	309 323	165 617
влияние изменений резерва на потери на денежные средства и их эквиваленты	(26 638)	0
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) / УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(31 307 809)	2 518 805
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	43 817 829	16 065 092
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	12 510 020	18 583 897

Председатель Правления
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер
Усупбаева Н.Т.

Handwritten signature of the Chief Accountant.