

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 июня 2022 года (включительно)

	30 июня 2022 г. тыс. сом	30 июня 2021 г. тыс. сом
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты полученные	1 799 173	1 681 484
Проценты уплаченные	(479 332)	(510 518)
Комиссии полученные	599 863	445 586
Комиссии уплаченные	(463 065)	(271 214)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	62 444	23 776
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	1 102 313	260 433
Прочие операционные доходы	10 395	3 702
Общедминистративные расходы	(839 274)	(825 011)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	1 792 517	797 238
Изменение в операционных активов и обязательств		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(624 633)	(140 415)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	1 390 203	(272 306)
Прочие активы	190 742	0
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	107 436	70 533
Текущие счета и вклады клиентов	(24 398 074)	8 455 815
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(21 541 809)	8 910 865
Налог на прибыль, уплаченный	(93 285)	(33 997)
Денежные средства (использованные в) / полученные от операционной деятельности	(21 635 094)	8 876 868
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	0	(386 260)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	442 000	405 561
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(101 670)	(74 234)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	340 330	(54 933)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления прочих привлеченных средств	140 759	221 644
Возврат прочих привлеченных средств	(1 420 267)	(1 638 431)
Выплата дивидендов	0	(2)
Выплаты по договорам аренды	(45 790)	(40 627)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(1 325 298)	(1 457 416)
изменение денежных средств и их эквивалентов	(22 620 062)	7 364 519
влияние изменений курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	261 211	170 315
влияние изменений резерва на потери на денежные средства и их эквиваленты	(731)	0
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) / УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(22 359 582)	7 534 834
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	43 817 829	16 065 092
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	21 458 247	23 599 926

Председатель Правления
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер
Усупбаева Н.Т.

Handwritten signature of the Chief Accountant and a blue circular stamp.