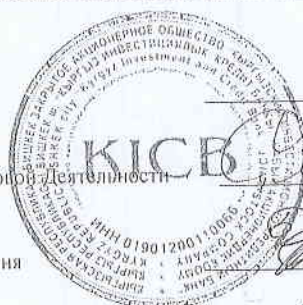


КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31 марта 2021 года (включительно)
Единица измерения: тыс. сом

	31/03/2021	31/03/2020
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	531,720	573,262
Процентные расходы уплаченные	(205,847)	(215,295)
Комиссионные доходы полученные	106,178	100,204
Комиссионные расходы уплаченные	(84,993)	(79,900)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	63,918	105,278
Поступления по прочим доходам	20,885	19,385
Общие и прочие административные расходы	(255,808)	(300,664)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов	0	58,596
Соглашения обратного «РЕПО»		
Кредиты, выданные клиентам	(88,477)	338,209
Прочие активы	(17,611)	63,915
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	120,833	6,669
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(645,070)	(961,645)
Текущие счета и депозиты клиентов	(14,200)	(122,275)
Прочие обязательства		
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(468,473)	(414,261)
Налог на прибыль уплаченный	(2,892)	(14,330)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	(471,364)	(428,591)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств	(468,414)	0
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(12,142,910)	(12,875,774)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	12,873,545	14,724,287
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(29,967)	(13,153)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	700,669	1,835,360
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	(20,073)
Поступления прочих привлеченных средств	0	90,000
Погашение прочих привлеченных средств	(116,864)	(218,163)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(116,864)	(148,236)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	112,440	1,258,533
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(179,847)	1,238,517
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	14,278,252	7,479,793
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	14,210,845	9,976,844

Главный Бухгалтер



Handwritten signature

Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой Деятельности

Handwritten signature

Гульнара Шамшинева

Председатель Правления

Handwritten signature

Бектур Алиев

Handwritten signature