

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30 сентября 2021 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	30/09/2021	30/09/2020
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	1,941,778	1,502,624
Процентные расходы уплаченные	(743,549)	(597,670)
Комиссионные доходы полученные	370,322	266,585
Комиссионные расходы уплаченные	(264,720)	(212,293)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	177,868	301,876
Поступления по прочим доходам	69,462	61,336
Общие и прочие административные расходы	(954,703)	(937,358)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Соглашения обратного «РЕПО»	0	57,719
Кредиты, выданные клиентам	(73,592)	1,526,429
Прочие активы	(91,781)	(13,439)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(2,464)	111,761
Текущие счета и депозиты клиентов	837,079	261,561
Прочие обязательства	151,283	127,027
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	1,416,986	2,456,158
Налог на прибыль уплаченный	(43,346)	(48,939)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	1,373,639	2,407,219
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств	(462,509)	0
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	7,624	0
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(44,739,025)	(56,167,651)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	45,365,233	55,656,358
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(80,311)	(156,131)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	0	0
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	553,520	(667,424)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	(18,600)
Погашение субординированного долга	(8,777)	(3,686)
Поступления прочих привлеченных средств	1,055,796	1,165,833
Погашение прочих привлеченных средств	(660,629)	(809,586)
Дивиденды выплаченные	0	0
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	386,391	333,961
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	2,313,551	2,073,756
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(91,355)	806,226
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	14,278,252	7,875,149
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	16,500,448	10,755,131

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой Деятельности

Гульнара Шамшиева

Председатель Правления

Бектур Алиев



Handwritten signature