

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31 декабря 2022 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.12.2022	31.12.2021
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	2 958 072	2 659 794
Процентные расходы уплаченные	(1 156 199)	(1 005 141)
Комиссионные доходы полученные	866 960	522 869
Комиссионные расходы уплаченные	(572 500)	(370 255)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	1 236 808	253 829
Поступления по прочим доходам	108 134	88 173
Общие и прочие административные расходы	(1 524 215)	(1 311 599)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов	0	0
Соглашения обратного «РЕПО»	5 537 600	(1 228 903)
Кредиты, выданные клиентам	(1 505 182)	(218 218)
Прочие активы		
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	577 519	28 269
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(2 245 332)	1 755 901
Текущие счета и депозиты клиентов	512 729	230 548
Прочие обязательства		
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	4 794 395	1 405 267
Налог на прибыль уплаченный	(110 759)	(55 154)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	4 683 636	1 350 114
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств	58 343	(462 334)
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	14 330	7 621
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(66 812 872)	(62 098 668)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	68 749 585	63 423 357
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(341 937)	(209 181)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	0	653
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	1 609 106	1 123 782
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	198 946	43 627
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0
Погашение субординированного долга	(8 540)	(5 975)
Поступления прочих привлеченных средств	1 114 495	1 346 449
Погашение прочих привлеченных средств	(1 398 968)	(787 155)
Дивиденды выплаченные	0	0
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(94 066)	596 946
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	6 198 676	3 070 841
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	2 229 940	(252 490)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	17 096 603	14 278 252
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	25 525 219	17 096 603

Главный Бухгалтер

Чолпон Сувапбскова

Руководитель Финансовой Деятельности

Нурдин Илебаев

Председатель Правления

Ариф Али

