

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	4 794 395	1 405 267
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(110 759)	(55 154)
Налог на прибыль уплаченный	4 683 636	1 350 114
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности		
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 Суванбекова

Руководитель

Нурдин Илебаев

Председатель Правления

Ариф Али

