

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(косвенный метод)
на 31 декабря 2019 года (включительно)*

тыс.сом

единица измерения:

| НАЗВАНИЕ | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|------------------|------------------|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Прибыль до налогообложения | 339 988 | 282 027 |
| Корректировки: | | |
| Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам | 43 266 | 323 181 |
| (Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям | 37 339 | (3 817) |
| Процентный доход | (2 116 904) | (2 124 326) |
| Процентный расход | 901 811 | 946 992 |
| Износ и амортизация | 116 113 | 95 498 |
| Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов | 2 948 | 1 543 |
| Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты | 1 913 | (2 056) |
| | (673 526) | (480 958) |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов | | |
| Кредиты, выданные клиентам | (1 854 089) | (1 612 308) |
| Соглашения обратного «РЕПО» | - | - |
| Прочие активы | 185 025 | (185 713) |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств | | |
| Средства банков | 10 564 | (209 378) |
| Текущие счета и депозиты клиентов | 1 553 620 | 422 954 |
| Прочие обязательства | 236 466 | 83 880 |
| Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль | (541 940) | (1 981 523) |
| Проценты полученные | 2 355 757 | 2 003 515 |
| Проценты уплаченные | (850 535) | (917 874) |
| Налог на прибыль уплаченный | (34 254) | (35 381) |
| Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности | 929 028 | (931 263) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (156 383) | (362 192) |
| Продажа основных средств и нематериальных активов | - | - |
| Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | (985 128) | (639 249) |
| Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 791 708 | 1 267 179 |
| Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения | (24 258 863) | (17 690 445) |
| Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения | 24 259 584 | 17 689 388 |
| Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности | (349 082) | 264 681 |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Дивиденды выплаченные | - | (45 703) |
| Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами | - | - |
| Поступление по займам от банков | 768 922 | 1 319 820 |
| Погашение займов от банков | (492 299) | (1 574 689) |
| Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики | - | - |
| Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики | 249 973 | (153) |
| Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности | 526 596 | (300 724) |
| Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | 1 106 542 | (967 306) |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года | 3 756 393 | 4 719 332 |
| Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты | 12 637 | 4 367 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года | 4 875 572 | 3 756 393 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер



А.П. Оморкулов

А.А. Чубарова

* Неаудированная финансовая отчетность