

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 31 марта 2021 года (включительно)*

единица измерения:

тыс. сом

НАЗВАНИЕ	31.03.2021	31.03.2020
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	76 218	92 350
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	(106 927)	31 980
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	73 749	8 443
Процентный доход	(571 958)	(566 937)
Процентный расход	253 361	241 268
Износ и амортизация	33 929	31 336
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	-	(4)
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	798	(12 522)
	(240 830)	(174 086)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	10 132	54 548
Соглашения обратного «РЕПО»	57 983	-
Прочие активы	(103 498)	(200 319)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства банков	(74)	(13 393)
Текущие счета и депозиты клиентов	760 607	3 539 262
Прочие обязательства	345 105	192 726
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	829 425	3 398 738
Проценты полученные	648 956	598 023
Проценты уплаченные	(222 003)	(240 185)
Налог на прибыль уплаченный	(5 632)	(1 424)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	1 250 746	3 755 152
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(20 715)	(34 257)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(121 692)	(360 853)
Погашение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	324 914	365 528
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(9 927 575)	(11 425 024)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	9 927 575	11 423 853
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	182 507	(30 753)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	-	-
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Поступление по займам от банков	33 049	272 900
Погашение займов от банков	10 438	(357 150)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	(180 592)	-
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(18)	197 831
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	(137 124)	113 581
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 296 129	3 837 980
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	8 522 695	4 875 572
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	82 780	478 393
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	9 901 604	9 191 945

Председатель Правления

А.П. Оморкулов

Главный бухгалтер

А.А. Чубарова