

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(косвенный метод)
на 30 июня 2022 года (включительно)*

единица измерения:

тыс.ком

НАЗВАНИЕ	30.06.2022	30.06.2021
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	340 356	209 769
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	264 007	(65 162)
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	(1 567)	122 044
Процентный доход	(1 614 814)	(1 216 725)
Процентный расход	665 902	509 296
Износ и амортизация	78 504	68 326
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов		
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	(562 688)	5 340
	(830 300)	(367 112)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(85 000)	
Кредиты, выданные клиентам	(1 477 447)	(833 994)
Соглашения обратного «РЕПО»	197 017	-
Прочие активы	(1 088)	(439 183)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	-
Соглашения обратного «РЕПО»	-	-
Средства банков	141 387	14 993
Депозиты в залоге по привлеченным займам	157 709	(6 335)
Текущие счета и депозиты клиентов	9 765 545	866 228
Прочие обязательства	1 124 137	434 321
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	8 991 960	(331 082)
Проценты полученные	973 153	1 203 371
Проценты уплаченные	(629 417)	(508 071)
Налог на прибыль уплаченный	(35 860)	(634)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	9 299 836	363 583
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(43 696)	(50 372)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(2 105 300)	(485 233)
Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	240 220
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 148 996)	(295 385)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(317 859)	-
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	1 700 000	-
Поступление по займам от банков	1 645 091	172 625
Погашение займов от банков	(1 072 516)	(851 605)
Погашение обязательств по аренде	-	-
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	1 954 716	(678 981)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	9 105 556	(610 783)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало отчетного периода	9 960 444	8 423 304
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	(1 378 978)	79 958
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных и приравненных к ним средств	326 712	(952)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	18 013 733	7 891 526

Председатель Правления

Главный бухгалтер

К.Дж. Букуев

А.А. Чубарова