

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 31 декабря 2022 года (включительно)*

единица измерения:

тыс. сом

НАЗВАНИЕ	31.12.2022	31.12.2021
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	1 222 487	360 284
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	477 185	55 653
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	(14 946)	203 294
Процентный доход	(3 630 988)	(2 559 283)
Процентный расход	1 379 267	1 089 946
Износ и амортизация	159 964	139 836
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	3 464	1 727
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	84 480	6 836
	(319 087)	(701 707)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(4 809 205)	127 494
Соглашения обратного «РЕПО»	197 017	(32 432)
Прочие активы	(91 078)	(329 868)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства банков	144 594	(97 124)
Текущие счета и депозиты клиентов	13 908 271	2 430 703
Прочие обязательства	482 337	41 829
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	9 512 849	1 438 895
Проценты полученные	3 781 022	2 676 542
Проценты уплаченные	(1 309 504)	(1 032 240)
Налог на прибыль уплаченный	(262 028)	(26 335)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	11 722 339	3 056 862
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(170 637)	(178 535)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(2 328 358)	(249 530)
Погашение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 596 511	660 668
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	(18 446 344 042)	(37 409 537)
Погашение инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости	18 444 186 082	33 920 578
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 060 444)	(3 256 356)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(317 859)	(284 986)
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	1 700 000	884 986
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	2 000 000
Поступление по займам от банков	3 439 021	512 590
Погашение займов от банков	(2 308 422)	(400 453)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	60 266	(873 937)
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(63)	(82)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	2 572 943	1 838 117
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	12 234 838	1 638 623
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	10 236 388	8 522 695
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	(512 767)	75 070
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	21 958 459	10 236 388

Председатель Правления

Главный бухгалтер



К.Дж. Букуев

А.А. Чубарова

* Неаудированная финансовая отчетность