

ОАО «Керемет Банк»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
(в тысячах сом)

	30.09.2019	30.09.2018
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	126 332	311 948
Проценты уплаченные	(201 139)	(298 677)
Комиссии полученные	57 958	86 309
Комиссии уплаченные	(22 580)	(31 959)
Поступления от операций с иностранной валютой	10 337	26 619
Чистая прибыль (убыток) по другим финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки	8 947	-
Прочие доходы полученные	13 682	50 307
Операционные расходы	(435 203)	(425 755)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(441 664)	(281 208)
Изменение операционных активов и обязательств:		
Задолженность банков и прочих финансовых институтов	7 669	163 493
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 285)	(34 763)
Ссуды, предоставленные клиентам	(859 956)	1 687 408
Прочие активы	120 853	204 061
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	(732 720)	2 224 260
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 657	6 950
Задолженность перед банками и прочими финансовыми институтами	7 737	204 384
Средства клиентов	380 327	(3 410 456)
Соглашения обратного РЕПО	(16 867)	(125 356)
Прочие обязательства	85 617	86 669
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(711 914)	(1 498 818)
Налог на прибыль уплаченный	(31 190)	(145)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	(743 104)	(1 498 963)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Погашение долговых ценных бумаг	10 494 340	758 623
Приобретение долговых ценных бумаг	(12 044 080)	-
Продажа основных средств и нематериальных активов	105	589
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(12 700)	(42 538)
Приобретение инвестиций, оцениваемых ССЧПУ	(13 618)	-
Продажа инвестиций, оцениваемых ССЧПУ	-	36 601
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 575 954)	753 276
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от выпуска обыкновенных акций	3 216 574	-
Кредиты от НБКР	(366 928)	-
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности	2 849 646	-
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	530 588	(745 688)
Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	(303)	(58)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	128 051	865 337
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	658 337	119 591

Председатель Правления

Жумабаев Э.А.

Главный бухгалтер

Токтогужоева Г.А.

