

**ОАО «Керемет Банк»**
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 31 марта 2020 ГОДА**
*(в тысячах сом)*

	31.03.2020	31.03.2019
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты полученные	114 977	36 972
Проценты уплаченные	(108 112)	(63 546)
Комиссии полученные	17 862	16 357
Комиссии уплаченные	(8 185)	(6 136)
Поступления от операций с иностранной валютой	4 221	3 241
Чистая прибыль (убыток) по другим финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки	0	4 985
Прочие доходы полученные	1 447	2 744
Операционные расходы	<u>(101 525)</u>	<u>(97 470)</u>
<b>Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>(79 314)</b>	<b>(102 854)</b>
<b>Изменение операционных активов и обязательств:</b>		
Задолженность банков и прочих финансовых институтов	(59 346)	5 349
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(303)	(290)
Ссуды, предоставленные клиентам	(251 171)	38 697
Операции РЕПО	(37 156)	-
Прочие активы	32 140	16 709
<i>Увеличение(уменьшение) операционных обязательств</i>	<b>(315 836)</b>	<b>60 465</b>
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	43 141	(913)
Задолженность перед банками и прочими финансовыми институтами	(11 894)	(10 590)
Средства клиентов	1 282 551	176 494
Соглашения обратного РЕПО	(102 201)	3 930
Прочие обязательства	<u>69 454</u>	<u>(1 811)</u>
<b>Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>885 902</b>	<b>124 721</b>
Налог на прибыль уплаченный	-	(27 000)
<b>Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>885 902</b>	<b>97 721</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение долговых ценных бумаг	(1 513 502)	(156 446)
Погашение долговых ценных бумаг	1 299 416	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(3 675)	(3 295)
Продажа инвестиций, оцениваемых ССЧПУ	-	49 686
<b>Чистый приток(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(217 761)</b>	<b>(110 055)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Поступления от выпуска обыкновенных акций	1 500 000	216 574
Кредиты от НБКР	-	(7 876)
<b>Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>1 500 000</b>	<b>208 699</b>
<b>ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>2 168 141</b>	<b>195 364</b>
Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	(250)	907
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>	<b>809 056</b>	<b>128 051</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода</b>	<b>2 976 947</b>	<b>325 322</b>

Председатель Правления

Жумабаев Э.А.

Главный бухгалтер

Токтогужоева Г.А.

