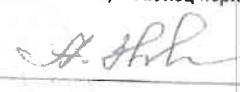


ОАО «Керемет Банк»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА
(в тысячах сом)

	30.06.2020	30.06.2019
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	236 854	85 404
Проценты уплаченные	(197 475)	(132 340)
Комиссии полученные	32 237	37 478
Комиссии уплаченные	(15 314)	(14 659)
Поступления от операций с иностранной валютой	13 725	7 060
Чистая прибыль (убыток) по другим финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки	7 799	10 345
Прочие доходы полученные	2 430	11 695
Операционные расходы	(193 048)	(204 926)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(112 791)	(199 943)
Изменение операционных активов и обязательств:		
Задолженность банков и прочих финансовых институтов	-	7 189
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(366)	379
Ссуды, предоставленные клиентам	(430 786)	(230 054)
Операции РЕПО	-	(209 880)
Прочие активы	2 096	16 375
Увеличение/уменьшение операционных обязательств	(429 056)	(415 991)
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(13 491)	587
Задолженность перед банками и прочими финансовыми институтами	(6 271)	20 912
Средства клиентов	863 736	150 881
Соглашения обратного РЕПО	(102 026)	(37 298)
Прочие обязательства	3 954	2 956
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	204 055	(477 896)
Налог на прибыль уплаченный	-	(31 190)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	204 055	(509 086)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(6 361 025)	(8 695 390)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	5 523 765	7 250 743
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	105
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(11 836)	(12 568)
Чистый приток(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(849 096)	(1 457 110)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от выпуска обыкновенных акций	1 500 000	3 216 574
Кредиты от НБКР	-	(366 928)
Платежи по аренде	(23 791)	-
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности	1 476 209	2 849 646
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	831 168	883 450
Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	34 132	(785)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	823 529	128 051
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	1 688 829	1 010 716

Председатель Правления


 Жумабаев Э.А.

Главный бухгалтер


 Токтогужова Г.А.