



КЕРЕМЕТ БАНК

ОАО «Керемет Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

(в тысячах сом)

	30.09.2020	30.09.2019
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	339 023	126 332
Проценты уплаченные	(295 572)	(201 139)
Комиссии полученные	52 118	57 958
Комиссии уплаченные	(24 039)	(22 580)
Поступления от операций с иностранной валютой	26 329	10 337
Чистая прибыль (убыток) по другим финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 568	8 947
Прочие доходы полученные	5 064	13 682
Операционные расходы	(303 987)	(435 203)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(189 496)	(441 664)
Изменение операционных активов и обязательств:		
Задолженность банков и прочих финансовых институтов	(477)	7 689
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	(1 285)
Ссуды, предоставленные клиентам	(1 100 538)	(859 956)
Прочие активы	19 287	120 853
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	(1 081 727)	(732 720)
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(26 589)	5 657
Задолженность перед банками и прочими финансовыми институтами	(49 024)	7 737
Средства клиентов	1 119 752	380 327
Соглашения обратного РЕПО	(102 026)	(16 867)
Прочие обязательства	(6 605)	85 617
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(335 715)	(711 914)
Налог на прибыль уплаченный	-	(31 190)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	(335 715)	(743 104)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(13 141 150)	(12 057 698)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	12 925 234	10 494 340
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	105
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(48 089)	(12 700)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(264 005)	(1 575 954)
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	(40 834)	-
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности	1 459 166	2 849 646
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	859 446	530 588
Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	79 500	(303)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	823 529	128 051
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	1 762 475	658 337

Председатель Правления Жумбаев З.А.

Главный бухгалтер Тактогоева Г.А.

