

ОАО «Керемет Банк»
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 31 МАРТА 2021 ГОДА (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
(в тысячах сом)**

	31.03.2021	31.03.2020
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	158 971	114 977
Проценты уплаченные	(99 269)	(108 112)
Комиссии полученные	22 891	17 862
Комиссии уплаченные	(9 894)	(8 185)
Поступления от операций с иностранной валютой	7 616	4 221
Чистая прибыль (убыток) по другим финансовым инструментам, отражаемый по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(954)	-
Прочие доходы полученные	1 000	1 447
Операционные расходы	(113 098)	(101 525)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(32 737)	(79 314)
Изменение операционных активов и обязательств:		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	(303)
Ссуды, предоставленные клиентам	(11 363)	(310 517)
Операции РЕПО	(172 210)	(37 156)
Прочие активы	(12 898)	32 140
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>	<i>(196 479)</i>	<i>(315 836)</i>
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22 150	43 141
Задолженность перед банками и прочими финансовыми институтами	63 808	(11 894)
Средства клиентов	(1 829 596)	1 282 551
Соглашения обратного РЕПО	-	(102 201)
Прочие обязательства	4 513	85 309
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(1 968 341)	901 757
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	(1 968 341)	901 757
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(669 720)	(1 513 502)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	-	1 299 416
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 669)	(3 675)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(672 388)	(217 761)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от выпуска обыкновенных акций	-	1 500 000
Платежи по аренде	(22 499)	(15 855)
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности	(22 499)	1 484 144
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(2 663 228)	2 168 141
Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	14 716	(250)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	6 067 390	809 056
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	3 418 878	2 976 947

Председатель Правления _____ Токтогул Р.

Главный бухгалтер _____ Токтогоева Г.А.

С финансовой отчетностью в полном объеме можно ознакомиться в головном офисе ОАО «Керемет Банк» по адресу: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 40/4, а так же в сберегательных кассах и филиалах