

**КЕРЕМЕТБАНК**

ОАО «Керемет Банк»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
(в тысячах сом)**

	30.06.2021	30.06.2020
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	338 403	236 854
Проценты уплаченные	(187 876)	(197 475)
Комиссии полученные	48 288	32 237
Комиссии уплаченные	(22 506)	(15 314)
Поступления от операций с иностранной валютой	22 271	13 725
Чистая прибыль (убыток) по другим финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки	12 149	7 799
Прочие доходы полученные	5 604	2 430
Операционные расходы	(237 574)	(193 048)
Приток(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(21 243)	(112 791)
Изменение операционных активов и обязательств:		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(142)	(356)
Ссуды, предоставленные клиентам	(400 080)	(430 766)
Операции РЕПО	(171 333)	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	10 503	-
Прочие активы	(15 853)	2 096
Увеличения(уменьшение) операционных обязательств	(576 905)	(429 056)
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 166	(13 491)
Задолженность перед банками и прочими финансовыми институтами	(16 418)	(6 271)
Средства клиентов	(1 851 701)	863 736
Соглашения обратного РЕПО	-	(102 026)
Прочие обязательства	(11 370)	3 954
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(2 463 471)	204 055
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	(2 463 471)	204 055
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(1 008 050)	(6 361 025)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	50 000	5 523 765
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(10 582)	(11 836)
Чистый приток(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(968 632)	(849 096)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от выпуска обыкновенных акций	-	1 500 000
Платежи по аренде	(45 489)	(23 791)
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности	(45 489)	1 476 209
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(3 477 592)	831 168
Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	16 758	34 132
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	6 067 390	823 529
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	2 606 557	1 686 829

Председатель Правления  Токтогул Р.Главный бухгалтер  Токтоговой Г.А.

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