

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

	30.09.2021	30.09.2020
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	557 764	339 023
Проценты уплаченные	(277 482)	(295 572)
Комиссии полученные	73 887	52 118
Комиссии уплаченные	(35 817)	(24 039)
Поступления от операций с иностранной валютой	32 995	26 329
Чистая прибыль (убыток) по другим финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки	19 179	11 568
Прочие доходы полученные	10 333	5 064
Операционные расходы	(266 120)	(303 987)
Приток(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	114 739	(189 496)
Изменение операционных активов и обязательств:		
Задолженность банков и прочих финансовых институтов	-	(477)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(5)	-
Ссуды, предоставленные клиентам	(715 375)	(1 100 538)
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9 978	-
Прочие активы	(26 513)	19 287
Увеличение(уменьшение) операционных обязательств	(731 915)	(1 081 727)
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21 202	(26 589)
Задолженность перед банками и прочими финансовыми институтами	(76 931)	(49 024)
Средства клиентов	(1 970 123)	1 119 752
Соглашения обратного РЕПО	-	(102 026)
Прочие обязательства	(14 237)	(6 605)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(2 657 264)	(335 715)
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	(2 657 264)	(335 715)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(1 017 242)	(13 141 150)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	50 000	12 925 234
Продажа основных средств и нематериальных активов	5 145	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(11 704)	(48 089)
Чистый приток(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(973 801)	(264 005)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от выпуска обыкновенных акций	-	1 500 000
Платежи по аренде	(67 090)	(40 834)
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности	(67 090)	1 459 166
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(3 698 155)	859 446
Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	13 483	79 500
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	6 067 390	823 529
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	2 382 718	1 762 475

Председатель Правления _____ Токтогул Р.

Главный бухгалтер _____ Токтоговой Г.А.