

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА 31 МАРТА 2022 ГОДА (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)  
(в тысячах сом)**

31.03.2022      31.03.2021

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Проценты полученные  | 227 797   | 158 971   |
| Проценты уплаченные  | (79 925)  | (99 269)  |
| Комиссии полученные  | 28 096    | 22 891    |
| Комиссии уплаченные  | (17 392)  | (9 894)   |
| Поступления от операций с иностранной валютой  | 19 615    | 7 616     |
| Чистая прибыль (убыток) по другим финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 5 125     | (954)     |
| Прочие доходы полученные   | 1 787     | 1 000     |
| Операционные расходы   | (130 814) | (113 098) |

**Приток(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств**

54 288      (32 737)

**Изменение операционных активов и обязательств:**

|  |                |                  |
|--|----------------|------------------|
| Задолженность банков и прочих финансовых институтов                                      | (2 796)        | -                |
| Ссуды, предоставленные клиентам  | 151 892        | (11 363)         |
| Операции РЕПО  | -              | (172 218)        |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи   | 26 269         | -                |
| Прочие активы  | 49 389         | (12 898)         |
| <b>Увеличение(уменьшение) операционных обязательств</b>                                  | <b>224 754</b> | <b>(196 479)</b> |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | (8 226)        | 22 150           |
| Задолженность перед банками и прочими финансовыми институтами                            | 34 600         | 63 808           |
| Средства клиентов  | 134 525        | (1 829 596)      |
| Прочие обязательства   | 5 511          | 4 513            |

**Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения**

Налог на прибыль уплаченный      445 452      (1 968 341)

**Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности**

445 452      (1 968 341)

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

|   |             |                  |
|---|-------------|------------------|
| Приобретение инвестиционных ценных бумаг                                    | -           | (669 720)        |
| Продажа основных средств и нематериальных активов                           | 42          | -                |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                      | (126)       | (2 669)          |
| <b>Чистый приток(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности</b> | <b>(84)</b> | <b>(672 388)</b> |

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

|  |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
| Кредиты от НБКР  | (382 641)        | -               |
| Кредиты полученные   | 60 000           | -               |
| Платежи по аренде  | (23 067)         | (22 499)        |
| <b>Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности</b> | <b>(345 708)</b> | <b>(22 499)</b> |

**ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ**

Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты      99 660      (2 663 228)

**ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года**


20 127      14 716

**ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода**

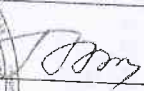
2 122 135      6 067 390

2 241 922      3 418 878

Председатель Правления


 Койчуманова Дж.А.

Главный бухгалтер


 Токтогоева Г.А.

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

