



# КЕРЕМЕТ БАНК

ОАО «Керемет Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)  
(в тысячах сом)

23

	30.06.2022	30.06.2021
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты полученные	418 769	338 403
Проценты уплаченные	(152 157)	(187 878)
Комиссии полученные	64 155	48 288
Комиссии уплаченные	(44 492)	(22 506)
Поступления от операций с иностранной валютой	139 062	22 271
Чистая прибыль по другим финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки	6 647	12 149
Прочие доходы полученные	3 118	5 604
Операционные расходы	(274 626)	(237 574)
<b>Приток(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>160 475</b>	<b>(21 243)</b>
<b>Изменение операционных активов и обязательств:</b>		
Задолженность банков и прочих финансовых институтов	(11 090)	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	(142)
Ссуды, предоставленные клиентам	(37 788)	(400 080)
Операции РЕПО	-	(171 333)
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	71 812	10 503
Прочие активы	(92 349)	(15 853)
<b>Уменьшение операционных активов</b>	<b>(69 415)</b>	<b>(576 905)</b>
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17 311	14 166
Задолженность перед банками и прочими финансовыми институтами	28 883	(16 418)
Средства клиентов	(253 878)	(1 851 701)
Прочие обязательства	20 528	(11 370)
<b>Уменьшение операционных обязательств</b>	<b>(187 156)</b>	<b>(1 865 323)</b>
<b>Чистый отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>(96 095)</b>	<b>(2 463 471)</b>
Налог на прибыль уплаченный	-	-
<b>Чистый отток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(96 095)</b>	<b>(2 463 471)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	-	(1 008 050)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	58 000	50 000
Продажа основных средств и нематериальных активов	64	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(712)	(10 582)
<b>Чистый приток(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>57 352</b>	<b>(968 632)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Кредиты от НБКР	(382 641)	-
Кредиты полученные	89 034	-
Платежи по аренде	(51 011)	(45 489)
<b>Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(344 618)</b>	<b>(45 489)</b>
<b>ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>(383 361)</b>	<b>(3 477 592)</b>
Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	(2 194)	16 758
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>	<b>2 122 135</b>	<b>6 067 390</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода</b>	<b>1 738 774</b>	<b>2 600 146</b>

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Бербаев Т.О.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Токтогужоева 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

