

В тысячах кыргызских сом

	На конец 31 декабря 2022 года	На конец 31 декабря 2021 года
<i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>		
Поступления сумм по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	1,211,206	766,504
Погашения сумм, по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	(720,644)	(735,555)
Поступления сумм, по задолженности перед НБКР	-	-
Погашения сумм, по задолженности перед НБКР	(961,081)	(379,220)
Поступления прочих заемных средств	3,207,672	1,753,168
Погашения прочих заемных средств	(2,570,830)	(3,001,395)
Средства, полученные от акционера	1,800,000	2,400,000
Дивиденды выплаченные	(201,093)	(48,358)
Погашение обязательств по аренде	(69,035)	(62,816)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/ (используемые в) финансовой деятельности</b>	<b>1,696,195</b>	<b>692,328</b>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств и их эквивалентов	349,047	34,782
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>28,275,551</b>	<b>3,402,005</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	9,455,335	6,059,339
Влияние изменения величины ожидаемых кредитных убытков (ОКУ) на величину денежных средств и их эквивалентов	(22,837)	(6,009)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>37,708,049</b>	<b>9,455,335</b>

Прилагаемые примечания на страницах 12 до 102 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

# Отчет о движении денежных средств

В тысячах кыргызских сом

	На конец 31 декабря 2022 года	На конец 31 декабря 2021 года
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности</i>		
Проценты полученные	6,496,453	3,870,011
Проценты уплаченные	(1,576,488)	(1,111,441)
Комиссионные доходы полученные	764,351	365,740
Комиссионные доходы уплаченные	(409,368)	(142,103)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	4,576,394	200,977
Поступления по прочим доходам	30,502	25,287
Платежи по операционным расходам	(1,893,448)	(1,177,056)
<b>Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>7,988,396</b>	<b>2,031,415</b>
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	273,423	(740,324)
Кредиты, выданные клиентам	(8,494,422)	(1,595,847)
Прочие активы	48,993	18,428
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i>		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	14,936	62,887
Текущие счета и депозиты клиентов	33,459,000	6,789,544
Прочие обязательства	339,801	81,033
<b>Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>33,630,127</b>	<b>6,647,136</b>
Налог на прибыль уплаченный	(721,837)	(25,402)
<b>Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) операционной деятельности</b>	<b>32,908,290</b>	<b>6,621,734</b>
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(6,458,198)	(20,854,802)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	-	17,073,560
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	3,369	4,988
Приобретение основных средств	(223,152)	(170,585)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>(6,677,981)</b>	<b>(3,946,839)</b>