

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ЗАВЕРШИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2023 ГОДА (включительно)**

(в тысячах сом КР)

	За 6 месяцев закончившихся 30 июня 2023 г.	За 6 месяцев закончившихся 30 июня 2022 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	556 127	406 343
Проценты выплаченные	(245 483)	(171 960)
Комиссии полученные	189 730	126 622
Комиссии выплаченные	(64 321)	(30 967)
Прибыль от операций с иностранной валютой	231 289	631 166
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми инструментами оцениваем через ОПИУ	1 542	-
Прочий доход	14 473	1 899
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(350 907)	(276 559)
Административные расходы	(74 603)	(120 827)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	257 847	565 717
Изменение операционных активов и обязательств		
(Увеличение)/уменьшение операционных активов и обязательств:		
<u>Средства в банках</u>	781	-
<u>Ценные бумаги, купленные по РЕПО-соглашению</u>	(51 037)	-
Кредиты клиентам	(807 806)	(423 148)
Активы, предназначенные для продажи	13 922	3 207
Прочие активы	168 184	(66 728)
Средства банков и ФКУ	(11 950)	-
Средства клиентов	1 469 375	57 507
Финансовые активы или обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(2 676)	-
Ценные бумаги, проданные по обратному РЕПО-соглашению	-	-
Прочие обязательства	(71 823)	-
		92 141
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога	964 817	228 697
Налог на прибыль уплаченный	(39 000)	(8 500)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	925 817	220 197
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение долговых инвестиционных ценных бумаг	-	(6 406 710)
Поступления от погашения долговых инвестиционных ценных бумаг	-	6 124 350
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	(0)	216
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(280 192)	(102 646)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(280 192)	(384 790)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Облигации выпущенные Банком	57 976	
Поступления денежных средств по прочим привлечениям	13 793	-
Погашение займов полученных	117 526	8 011
Выплата дивидендов акционерам Банка	(225 826)	(9 175)
Выплаты по договорам аренды	(8 041)	(8 323)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	(44 572)	(9 488)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	275	34 244
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	601 328	(139 836)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	3 253 781	2 186 440
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 855 109	2 046 603

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Эшбердиева Ч.М.

Алыбаева И.Т.