

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 30 июня 2023 года (включительно)*

единица измерения:

тыс. сом

НАЗВАНИЕ	30.06.2023	30.06.2022
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	801 831	290 403
Корректировки:		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	(101 127)	313 345
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	64 458	(952)
Процентный доход	(2 414 092)	(1 614 814)
Процентный расход	808 098	665 903
Износ и амортизация	92 937	78 504
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	4 792	408
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	35 015	42 332
	(708 088)	(224 871)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(2 925 019)	(2 152 555)
Соглашения обратного «РЕПО»	-	197 017
Прочие активы	(642 732)	8 351
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства банков	(120 270)	142 802
Текущие счета и депозиты клиентов	8 240 493	9 627 062
Прочие обязательства	911 258	1 063 987
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	4 755 642	8 661 793
Проценты полученные	2 611 146	1 723 178
Проценты уплаченные	(815 261)	(639 484)
Налог на прибыль уплаченный	21 841	(35 860)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	6 573 368	9 709 627
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(169 793)	(35 278)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(167 605)	(188 178)
Погашение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	77 235	76 890
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	(41 097 141)	(27 348 105)
Погашение инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости	38 836 581	25 245 269
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 520 723)	(2 249 402)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(1 095 518)	(317 859)
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	2 321 638	-
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	1 700 000
Поступление по займам от банков	612 099	625 345
Погашение займов от банков	(1 139 895)	173 376
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	418 288	(47 682)
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(84)	(35)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	1 116 528	2 133 145
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	5 169 173	9 593 370
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	21 958 460	10 236 388
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	(30 725)	(1 380 906)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	27 096 908	18 448 852

Председатель Правления

У.М. Нораев

Главный бухгалтер

А.А. Чубарова