

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2023 года (включительно)

	30 сентября 2023 г. ТЫС. СОМ	30 сентября 2022 г. ТЫС. СОМ
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	3 381 810	2 782 458
Проценты уплаченные	(536 555)	(676 276)
Комиссии полученные	1 450 195	1 027 298
Комиссии уплаченные	(974 181)	(730 149)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	30 064	66 698
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	1 014 551	1 817 714
Прочие операционные доходы	21 200	15 313
Общедминистративные расходы	(1 630 555)	(1 266 896)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	2 756 529	3 036 160
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(422 750)	(352 549)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(1 162 091)	2 080 611
Прочие активы	(585 489)	141 971
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	29 279	(102 260)
Текущие счета и вклады клиентов	5 067 454	(25 948 406)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	5 682 932	(21 144 473)
Налог на прибыль, уплаченный	(215 218)	(150 988)
Денежные средства полученные от / (использованные в) операционной деятельности	5 467 714	(21 295 461)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Погашение инвестиционных ценных бумаг	326 562	442 000
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(472 713)	(157 959)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(146 151)	284 041
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	0	140 759
Возврат прочих привлеченных средств	(1 089 610)	(1 859 891)
Выплаты по договорам аренды	(86 466)	(71 522)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(1 176 076)	(1 790 654)
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	4 145 487	(22 802 074)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	151 197	122 819
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	(17 851)	(1 033)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	4 278 833	(22 680 288)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА	23 388 898	43 817 829
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА	27 667 731	21 137 541

Председатель Правления
Капышев Б.С.

Главный бухгалтер
Осмонова Д.Д.

