

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 30 сентября 2023 года (включительно)*

единица измерения:

тыс.сом

НАЗВАНИЕ	30.09.2023	30.09.2022
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	1 554 469	714 171
Корректировки:		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	(322 035)	367 504
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	268 000	51 233
Процентный доход	(3 865 569)	(2 622 041)
Процентный расход	1 315 471	1 009 125
Износ и амортизация	142 286	118 813
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	5 144	408
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	51 952	48 111
	(850 282)	(312 676)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(4 265 730)	(3 735 552)
Соглашения обратного «РЕПО»	-	38 769
Прочие активы	(624 994)	(66 295)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства банков	(140 126)	67 636
Текущие счета и депозиты клиентов	7 555 544	14 034 362
Прочие обязательства	954 085	1 363 945
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	2 628 497	11 390 189
Проценты полученные	3 969 892	2 723 247
Проценты уплаченные	(1 334 192)	(980 439)
Налог на прибыль уплаченный	(51 877)	(59 652)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	5 212 320	13 073 345
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(250 122)	(97 805)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(88 932)	(175 642)
Погашение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	65 622	391 305
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	(60 888 311)	(9 565 476 235)
Погашение инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости	56 815 562	9 563 309 297
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(4 346 181)	(2 049 080)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(1 095 518)	(317 859)
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	2 321 638	1 700 000
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-
Поступление по займам от банков	702 996	2 613 762
Погашение займов от банков	(1 255 038)	(1 913 263)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	384 808	(71 570)
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(92)	(52)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	1 058 794	2 011 018
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 924 933	13 035 283
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	21 938 460	10 236 388
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	(49 849)	(1 377 270)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	23 833 544	21 894 401

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

М.М. Таиров

А.А. Чубарова

