

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЗАВЕРШИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА (включительно)**

(в тысячах сом КР)

	За 9 месяцев закончившихся 30 сентября 2023 г.	За 9 месяцев закончившихся 30 сентября 2022 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	870 781	648 524
Проценты выплаченные	(390 823)	(265 503)
Комиссии полученные	288 487	240 016
Комиссии выплаченные	(91 130)	(47 257)
Прибыль от операций с иностранной валютой	344 215	1 005 120
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми инструментами оцениваем через ОПИУ	1 470	3 258
Прочий доход	14 481	2 631
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(536 860)	(453 810)
Административные расходы	(185 500)	(180 523)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	315 121	952 458
Изменение операционных активов и обязательств		
(Увеличение)/уменьшение операционных активов и обязательств:		
Средства в банках		
Кредиты клиентам	781	(14 587)
Активы, предназначенные для продажи	(1 426 366)	(963 010)
Прочие активы	15 509	5 751
Средства банков и ФКУ	193 957	(34 021)
Средства клиентов	(23 191)	99 475
Средства клиентов	1 639 925	281 749
Финансовые активы или обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(2 676)	-
Прочие обязательства	(45 439)	360 485
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога	667 621	688 299
Налог на прибыль уплаченный	(46 000)	(42 495)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	621 621	645 803
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение долговых инвестиционных ценных бумаг		(10 265 153)
Поступления от погашения долговых инвестиционных ценных бумаг		9 768 921
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	51 596	216
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(377 621)	(157 271)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(326 025)	(653 287)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Облигации выпущенные Банком	85 000	
Поступления денежных средств по прочим привлечениям	(39 537)	5 541
Погашение займов полученных	217 088	
Выплата дивидендов акционерам Банка	(226 142)	(9 175)
Выплаты по договорам аренды	(13 544)	(12 704)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	22 865	(16 338)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	9 020	17 842
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	327 481	(5 979)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	3 253 781	2 186 440
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 581 262	2 180 461

