

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2024 года

(в тысячах кыргызских сом)

	<i>Прим.</i>	2024 год	2023 год
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		4.989.102	4.653.552
Проценты выплаченные		(989.911)	(771.170)
Комиссии полученные		2.037.187	2.010.783
Комиссии выплаченные		(1.233.025)	(1.332.090)
Реализованные прибыли за вычетом убытков по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		35.332	54.357
Реализованные прибыли за вычетом убытков по операциям с иностранной валютой		1.768.439	1.357.932
Прочие доходы полученные		52.167	21.804
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы выплаченные		(3.636.287)	(3.002.949)
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам		(1.451.450)	(443.167)
Кредиты, выданные клиентам		(6.658.241)	(1.329.211)
Прочие активы		268.389	113.502
<i>Чистое увеличение операционных обязательств</i>			
Средства банков и прочих финансовых институтов		1.787.881	124.815
Текущие счета и депозиты клиентов		11.334.205	6.850.229
Прочие обязательства		396.750	–
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль</b>		<b>8.700.538</b>	<b>8.308.387</b>
Налог на прибыль уплаченный		(267.333)	(284.690)
<b>Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности</b>		<b>8.433.205</b>	<b>8.023.697</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		(2.196.917)	–
Погашение инвестиционных ценных бумаг		2.026.077	341.562
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(654.474)	(750.926)
<b>Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности</b>		<b>(825.314)</b>	<b>(409.364)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Дивиденды, выплаченные Акционерам		(693.759)	–
Погашение прочих заемных средств	20	(521.220)	(1.214.015)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде		(145.693)	(119.222)
<b>Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности</b>		<b>(1.360.672)</b>	<b>(1.333.237)</b>
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(587.936)	346.636
Влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты	9	(3.190)	1.022
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>5.656.093</b>	<b>6.628.754</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		30.028.984	23.400.230
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	12	<b>35.685.077</b>	<b>30.028.984</b>

Прилагаемые примечания на страницах 5-60 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.