

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 30 июня 2024 года (включительно)

(в тысячах сом)

30.06.2024

Денежные средства от операционной деятельности:

Проценты полученные	190 540,00
Проценты уплаченные	-762,00
Прочие операционные доходы	6 964,00
Прочие операционные расходы	-9 311,00
Операционные расходы	-76 333,00
Налог на прибыль уплаченный	-9 937,00

Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств

101 161,00

Изменения операционных активов и обязательств:

Чистый прирост кредитов клиентам	-880,00
чистый прирост денежных средств	7 717,00
Чистый прирост кредитов ФКО	8 831,00
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	3 041 419,00
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	3 158 248,00

Денежные средства от инвестиционной деятельности:

Финансирование строительных активов	-136 663,00
Продажа основных средств	0,00
Приобретение основных средств	-2 476,00
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-139 139,00

Денежные средства от финансовой деятельности:

Выпущенные акции (Выплаты дивидендов)	
Кредиты от других финансово-кредитных учреждений	
Поступления средств от ПКР	5 000 000,00
(использованные средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала)	-7 472 600,00
Поступление средств по KFW (Выплаты по кредитам полученным)	472 637,00
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-1 999 963,00
Влияние изменения валютных курсов	479 641,00

Чистое изменение в состоянии денежных средств 1 498 787,00

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало 806 283,04

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец 2 318 602,38

Председатель Правления

Балтабаев Т.А.

Главный бухгалтер

Сатывалдыева Э.К.

