

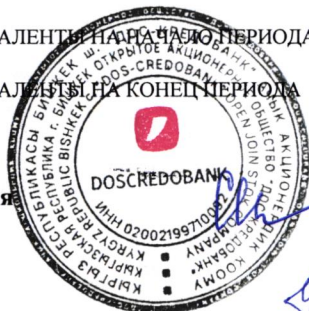
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 3 МЕСЯЦА ЗАВЕРШИВШИХСЯ 31 МАРТА 2024 ГОДА (включительно)**

(в тысячах сом КР)

	За 3 месяца закончившихся 31 марта 2024 г.	За 3 месяца закончившихся 31 марта 2023 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	380 481	269 810
Проценты выплаченные	(192 722)	(115 554)
Комиссии полученные	90 208	94 474
Комиссии выплаченные	(26 492)	(37 815)
Прибыль от операций с иностранной валютой	126 946	117 641
Доходы, полученные по операциям с производными инструментами	-	790
Прочий доход	8 808	14 473
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(195 312)	(176 169)
Административные расходы	(75 158)	(73 925)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	116 759	93 725
Изменение операционных активов и обязательств		
<u>(Увеличение)/уменьшение операционных активов и обязательств:</u>		
Средства в банках	8 325	781
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 245	-
Кредиты клиентам	(326 748)	(524 918)
Активы, предназначенные для продажи	399	10 810
Прочие активы	524 417	192 287
Средства банков и ФКУ	1 238	(26 578)
Средства клиентов	(17)	(201 969)
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	1 557
Ценные бумаги проданные по обратному РЕПО-соглашению	287 973	260 160
Прочие обязательства	(136 937)	(138 057)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога	478 654	(332 202)
Налог на прибыль уплаченный	(4 000)	(30 000)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	474 654	(362 202)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение долговых инвестиционных ценных бумаг	-	-
Поступления от погашения долговых инвестиционных ценных бумаг	-	-
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	384	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(119 578)	(158 982)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(119 194)	(158 982)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Облигации выпущенные Банком	-	-
Поступления денежных средств по прочим привлечениям	50 000	101 156
Погашение займов полученных	(2 712)	164
Выплата дивидендов акционерам Банка	-	(1 072)
Выплаты по договорам аренды	(3 456)	(4 039)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	43 832	96 209
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(843)	11 073
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	399 292	(413 902)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	3 828 420	3 253 781
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	4 226 869	2 839 879

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Эшбердиева Ч.М.

Алыбаева И.Т.