

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на 30 июня 2024 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	30/06/2024	30/06/2023
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы полученные	2,513,062	2,138,334
Процентные расходы уплаченные	(913,375)	(680,058)
Комиссионные доходы полученные	507,762	594,976
Комиссионные расходы уплаченные	(399,170)	(392,090)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	637,957	593,627
Поступления по прочим доходам	45,636	36,479
Общие и прочие административные расходы	(1,277,882)	(936,848)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Кредиты, выданные клиентам	(2,141,274)	(2,305,765)
Прочие активы	(494,570)	344,925
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	128,833	(168,146)
Текущие счета и депозиты клиентов	3,874,192	3,236,278
Прочие обязательства	861,048	168,229
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>3,342,220</b>	<b>2,629,941</b>
Налог на прибыль уплаченный	(71,409)	(21,939)
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности</b>	<b>3,270,810</b>	<b>2,608,002</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Доля прибыли ассоциированной компании	(1,683)	(1,827)
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(16,256,383)	(30,766,482)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	15,258,718	28,427,240
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(61,095)	(292,253)
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(1,060,443)</b>	<b>(2,633,322)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	(26,655)	(8,008)
Погашение субординированного долга	641	(3,138)
Поступления прочих привлеченных средств	632,846	801,681
Погашение прочих привлеченных средств	(606,908)	(623,203)
Дивиденды выплаченные	(864,454)	0
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности</b>	<b>(864,530)</b>	<b>167,331</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>1,345,838</b>	<b>142,012</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	421,164	257,738
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года</b>	<b>25,525,219</b>	<b>25,525,219</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода</b>	<b>27,292,221</b>	<b>25,924,969</b>

Главный Бухгалтер

Член Правления



Чолпон Суванбекова

Эмильбек Орозбаев