

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОС-КРЕДОБАНК»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 Г. (в тысячах кыргызских сомов)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Проценты полученные		1,609,855	1,215,657
Проценты уплаченные		(864,167)	(554,505)
Комиссии полученные	5	389,988	389,941
Комиссии уплаченные	5	(142,942)	(121,990)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	6	662,102	484,566
Доходы, полученные по операциям с производными инструментами		-	1,557
Прочие доходы		60,814	39,384
Заработная плата и бонусы сотрудникам		(899,509)	(747,012)
Административные расходы		(398,966)	(276,285)
		<u>417,175</u>	<u>431,313</u>
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:			
Средства в банках		8,325	781
Кредиты клиентам		(2,042,722)	(1,666,723)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(1,054)	82,450
Активы, предназначенные для продажи		13,658	14,900
Прочие активы		233,521	(452,074)
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:			
Средства клиентов		1,013,778	2,558,019
Средства банков и финансовых организаций		82,887	(18,687)
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	(2,676)
Прочие обязательства		(173,312)	59,913
		<u>(447,744)</u>	<u>1,007,216</u>
(Отток) / приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения			
Налог на прибыль уплаченный		(30,000)	(51,500)
		<u>(477,744)</u>	<u>955,716</u>
Чистый (отток) / приток денежных средств от операционной деятельности:			
		<u>(477,744)</u>	<u>955,716</u>

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОС-КРЕДОБАНК»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в тысячах кыргызских сомов)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	12	(593,534)	(483,967)
Поступление от реализации основных средств		651	51,596
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(592,883)	(432,371)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления прочих привлеченных средств	18	230,000	217,875
Выкуп собственных долговых ценных бумаг	19	(10,000)	85,000
Погашение прочих привлеченных средств	18	(5,267)	(40,321)
Выплата дивидендов акционерам Банка	20	(3)	(226,142)
Выплаты по договорам аренды	13	(18,727)	(14,252)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		196,003	22,160
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) / УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(874,624)	545,505
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		(61,955)	29,134
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	9	3,828,420	3,253,781
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	9	2,891,841	3,828,420

От имени руководства Банка:

Омуралиев Г.Э.
Председатель Правления

27 февраля 2025 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика



Кыдыралиева Г.Э.
Главный бухгалтер

27 февраля 2025 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Примечания на страницах 11-66 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
Аудиторское заключение независимого аудитора приведено на страницах 3-5.