

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 31 декабря 2023 года (включительно)*

единица измерения:

тыс. сом

НАЗВАНИЕ	31.12.2023	31.12.2022
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	2 675 732	1 222 487
Корректировки:		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	(401 119)	477 185
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	287 591	(14 946)
Процентный доход	(5 331 271)	(3 630 988)
Процентный расход	1 790 397	1 379 267
Износ и амортизация	193 781	159 964
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	8 028	3 464
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	69 880	116 460
	(706 981)	(287 107)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(7 543 514)	(4 809 205)
Соглашения обратного «РЕПО»	-	197 017
Прочие активы	(1 221 627)	(91 078)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства банков	(52 038)	144 594
Текущие счета и депозиты клиентов	12 890 009	13 908 271
Прочие обязательства	927 219	482 337
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	4 293 068	9 544 829
Проценты полученные	5 329 336	3 781 023
Проценты уплаченные	(1 773 654)	(1 309 504)
Налог на прибыль уплаченный	(41 220)	(262 028)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	7 807 530	11 754 320
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(325 915)	(170 637)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	(225 260)
Погашение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	53 565	493 413
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	(65 243 150)	(18 444 266 690)
Погашение инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости	60 716 631	18 442 076 750
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(4 798 869)	(2 092 424)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(1 095 518)	(317 859)
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	2 321 638	1 700 000
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-
Поступление по займам от банков	897 965	3 439 021
Погашение займов от банков	(1 527 452)	(2 308 422)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	490 204	60 266
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(99)	(63)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	1 086 738	2 572 943
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	4 095 399	12 234 839
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	21 958 460	10 236 388
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	238 504	(512 767)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	26 292 363	21 958 460

Председатель Правления

У.М. Ногаев

Главный бухгалтер

А.А. Чубарова

* Неаудированная финансовая отчетность