


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 марта 2024 года (включительно)

	31 марта 2024 г. тыс. сом	31 марта 2023 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	1 301 605	1 001 618
Проценты уплаченные	(216 098)	(141 537)
Комиссии полученные	456 825	468 175
Комиссии уплаченные	(329 211)	(359 327)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	666	3 293
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	230 704	327 432
Прочие операционные доходы	3 666	3 872
Общедминистративные расходы	(621 263)	(481 304)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	826 894	822 222
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(84 996)	(394 579)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(789 161)	462 331
Прочие активы	(94 450)	(427 149)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	6 446	168 024
Текущие счета и вклады клиентов	(26 882)	308 492
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(162 149)	939 341
Налог на прибыль, уплаченный	(62 035)	(20 099)
Денежные средства полученные от / (использованные в) операционной деятельности	(224 184)	919 242
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(1 255 495)	0
Погашение инвестиционных ценных бумаг	300 000	326 562
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(287 185)	(89 806)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(1 242 680)	236 756
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Возврат прочих привлеченных средств	(159 651)	(201 044)
Выплаты по договорам аренды	(34 212)	(27 979)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(193 863)	(229 023)
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(1 660 727)	926 975
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	(31 162)	194 162
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	1 138	12 103
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(1 690 751)	1 133 240
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	29 989 480	23 388 898
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	28 298 729	24 522 138
И.о. Председателя Правления Измуханов А.Б.		
	Главный бухгалтер Осмонова Д.Д.	