

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

(в тысячах сом)

31.12.2024

**Денежные средства от операционной деятельности:**

Проценты полученные	307 657
Проценты уплаченные	-1 113
Прочие операционные доходы	11 970
Прочие операционные расходы	-13 957
Операционные расходы	-115 519
Налог на прибыль уплаченный	-16 105

**Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств** 172 933

**Изменения операционных активов и обязательств:**

Чистый прирост кредитов клиентам	-280 901
чистый прирост денежных средств	-2 006
Чистый прирост кредитов ФКО	-677 889
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	-3 536 036
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>-3 918 899</b>

**Денежные средства от инвестиционной деятельности:**

Финансирование строительных активов	-217 265
Продажа основных средств	0
Приобретение основных средств	-8 714
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-225 979</b>

**Денежные средства от финансовой деятельности:**

Выпущенные акции	
(Выплаты дивидендов)	
Кредиты от других финансово-кредитных учреждений	
Поступления средств от ПКР	14 116 086
(использованные средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала)	-10 566 931
Поступление средств по KFW	472 637
(Выплаты по кредитам полученным )	
<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>4 021 792</b>

Влияние изменения валютных курсов 1 020 123

**Чистое изменение в состоянии денежных средств** 897 037

**ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало** 1 137 547

**ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец** 2 034 584

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Балтабаев Т.А.

Эсенгул кызы Эльвира