

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 31 марта 2024 года (включительно)\*

тыс. сом

единица измерения:

НАЗВАНИЕ	31.03.2024	31.03.2023
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>453 244</b>	<b>285 604</b>
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	212 099	19 822
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	(32 595)	67 131
Процентный доход	(1 524 961)	(1 152 688)
Процентный расход	446 102	397 607
Износ и амортизация	51 828	45 186
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	-	4 739
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	4 064	55 428
	<b>(390 219)</b>	<b>(277 171)</b>
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Кредиты, выданные клиентам	(1 322 605)	(522 387)
Соглашения обратного «РЕПО»	-	-
Прочие активы	304 296	162 140
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Средства банков	28 281	(93 735)
Текущие счета и депозиты клиентов	4 799 073	3 854 162
Прочие обязательства	865 317	394 112
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	<b>4 284 143</b>	<b>3 517 121</b>
Проценты полученные	1 499 598	1 335 958
Проценты уплаченные	(525 556)	(416 338)
Налог на прибыль уплаченный	(117 362)	(608)
<b>Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>5 140 823</b>	<b>4 436 133</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(53 136)	(116 852)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	(137 426)
Погашение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 743	93 714
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	(13 322 791)	(13 046 640)
Погашение инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости	13 193 215	12 976 360
<b>Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(180 969)</b>	<b>(230 844)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Дивиденды выплаченные	-	-
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	1 500 000
Поступление по займам от банков	555 085	345 130
Погашение займов от банков	(620 511)	(641 055)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	136 727	282 302
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(104)	(73)
<b>Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности</b>	<b>71 197</b>	<b>1 486 305</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>5 031 051</b>	<b>5 691 594</b>
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	26 292 363	21 958 460
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	(91 943)	128 634
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года</b>	<b>31 231 471</b>	<b>27 778 688</b>

Первый Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

А.Б. Турдалиев

А.А. Чубарова