

ОАО "Элдик Банк"

(ул. Московская 80/1)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 31 декабря 2024 года (включительно)*

единица измерения:

(тыс.сом)

НАЗВАНИЕ	31.12.2024	31.12.2023
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	6 548 029	2 791 557
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	(216 057)	(404 132)
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	48 001	232 822
Процентный доход	(7 044 667)	(5 299 920)
Процентный расход	2 122 644	1 743 838
Доход от модификации финансовых инструментов	(953)	(632)
Износ и амортизация	266 021	235 778
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	(974 733)	172 081
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	748 285	(528 608)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(289 469)	(36 251)
Кредиты, выданные клиентам	(8 979 537)	(7 625 245)
Средства в банках	(10 100 410)	2 382 089
Финансирование по Исламским принципам	(696 530)	(210 082)
Депозиты в залоге в банках и других финансово-кредитных учреждениях	-	-
Прочие активы	(2 173 901)	(916 434)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства банков	4 353 274	(52 102)
Текущие счета и депозиты клиентов	18 244 915	12 866 618
Прочие обязательства	986 538	836 233
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	2 093 165	6 716 218
Проценты полученные	7 261 312	5 373 755
Проценты уплаченные	(2 330 148)	(1 704 380)
Наценка уплаченная по финансированию по исламским принципам	67 783	5 553
Налог на прибыль уплаченный	(494 551)	(37 302)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	6 597 561	10 353 844
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 227 193)	(379 191)
Поступление от продажи основных средств и нематериальных активов	2 737	401
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(3 080 264)	(4 406 349)
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(5 304 720)	(4 785 139)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(2 472 620)	(1 095 518)
Увеличение уставного капитала	2 800 662	2 321 638
Предоплата взноса в уставной капитал	(16 770)	143 362
Вложение неконтролирующей стороны	500	-
Поступления от выпуска облигации	200 000	-
Поступление по займам от банков	2 121 879	1 208 023
Погашение обязательств по аренде	(54 574)	(39 469)
Погашение займов от банков	(1 529 073)	(1 338 313)

Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	1 050 004	1 199 723
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	2 342 845	6 768 428
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	21 646 329	15 069 068
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	918 617	(190 739)
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных и приравненных к ним средств	6 966	(428)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	24 914 757	21 646 329

Первый Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



А.Б. Турдалиев

А.А. Чубарова