

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 июня 2024 года (включительно)

	30 июня 2024 г. тыс. сом	30 июня 2023 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	2 623 769	2 183 739
Проценты уплаченные	(477 114)	(342 156)
Комиссии полученные	982 156	960 220
Комиссии уплаченные	(598 780)	(665 110)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	9 830	10 346
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	670 270	703 601
Прочие операционные доходы	10 028	23 785
Общедминистративные расходы	(1 303 080)	(1 042 326)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	1 917 079	1 832 099
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(100 734)	(408 124)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(2 973 082)	(618 802)
Прочие активы	(362 961)	(245 255)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(174 363)	287 265
Текущие счета и вклады клиентов	1 897 731	6 417 898
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	203 670	7 265 081
Налог на прибыль, уплаченный	(128 630)	(87 299)
Денежные средства полученные от / (использованные в) операционной деятельности	75 040	7 177 782
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(1 754 442)	0
Погашение инвестиционных ценных бумаг	375 000	326 562
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(347 794)	(442 331)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(1 727 236)	(115 769)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Возврат прочих привлеченных средств	(260 322)	(848 602)
Выплата дивидендов	(693 739)	0
Выплаты по договорам аренды	(69 334)	(56 351)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(1 023 395)	(904 953)
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(2 675 591)	6 157 060
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	(341 405)	149 782
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	9 545	(9 157)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(3 007 451)	6 297 685
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	29 989 480	23 388 898
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	26 982 029	29 686 583
Заместитель Председателя Правления Турбатов Р.Р.		Заместитель главного бухгалтера Климова Ю.А.