

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**на 31 декабря 2023 года (включительно)**

	31 декабря 2023 г. тыс. сом	31 декабря 2022 г. тыс. сом
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты полученные	4 653 552	3 813 151
Проценты уплаченные	(771 170)	(885 462)
Комиссии полученные	2 010 783	1 505 259
Комиссии уплаченные	(1 332 090)	(1 064 508)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	54 357	(94 101)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	1 357 932	2 333 167
Прочие операционные доходы	21 804	6 580
Общедминистративные расходы	(3 002 949)	(2 025 028)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>2 992 219</b>	<b>3 589 058</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(443 167)	(528 422)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(1 329 211)	2 836 066
Прочие активы	113 502	153 550
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	124 815	(43 718)
Текущие счета и вклады клиентов	6 850 229	(24 608 835)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	8 308 387	(18 602 301)
Налог на прибыль, уплаченный	(284 690)	(221 990)
<b>Денежные средства полученные от / (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>8 023 697</b>	<b>(18 824 291)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	0	(334 383)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	341 562	642 000
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(750 926)	(285 784)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>(409 364)</b>	<b>21 833</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Поступления прочих привлеченных средств	0	140 759
Возврат прочих привлеченных средств	(1 214 015)	(2 353 703)
Выплаты по договорам аренды	(119 222)	(98 309)
<b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>(1 333 237)</b>	<b>(2 311 253)</b>
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>6 281 096</b>	<b>(21 113 711)</b>
<b>ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ</b>	<b>346 041</b>	<b>700 985</b>
<b>ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ</b>	<b>(26 555)</b>	<b>(16 205)</b>
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>6 600 582</b>	<b>(20 428 931)</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА</b>	<b>23 388 898</b>	<b>43 817 829</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>29 989 480</b>	<b>23 388 898</b>

Председатель Правления  
Капышев Б.С.



Заместитель главного бухгалтера  
Климова Ю.А.