ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК"
г. Бишкек ул. Чуй 92, 6 этаж

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ЗАВЕРШИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2024 ГОДА (включительно)

(в тысячах сом КР)

	За 6 месяцев закончившихся 30 июня 2024 г.	За 6 месяцев закончившихся 30 июня 2023 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	771 448	556 127
Проценты выплаченные	(390 632)	(245 483)
Комиссии полученные	180 980	189 730
Комиссии выплаченные	(59 563)	(64 321)
Прибыль от операций с иностранной валютой	315 024	231 289
Доходы, полученные по операциям с производными инструментами	-	1 542
Прочий доход	19 681	14 473
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(413 749)	(350 907)
Административные расходы	(158 374)	(74 603)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	**264 815**	**257 847**
Изменение операционных активов и обязательств		
(Увеличение)/уменьшение операционных активов и обязательств:		
Средства в банках	8 325	781
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 045)	-
Кредиты клиентам	(1 002 747)	(807 806)
Активы, предназначенные для продажи	7 815	13 922
Прочие активы	540 796	168 184
Средства банков и ФКУ	9 572	(11 950)
Средства клиентов	851 940	1 469 375
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	(2 676)
Ценные бумаги проданные по обратному РЕПО-соглашению	-	(51 037)
Прочие обязательства	(80 370)	(71 823)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога	**599 101**	**964 817**
Налог на прибыль уплаченный	(12 000)	(39 000)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	**587 101**	**925 817**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение долговых инвестиционных ценных бумаг	-	-
Поступления от погашения долговых инвестиционных ценных бумаг	-	-
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	392	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(289 167)	(280 192)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	**(288 775)**	**(280 192)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Облигации выпущенные Банком	-	57 976
Поступления денежных средств по прочим привлечениям	100 000	13 793
Погашение займов полученных	(2 712)	117 526
Выплата дивидендов акционерам Банка	-	(225 826)
Выплаты по договорам аренды	(7 688)	(8 041)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	**89 600**	**(44 572)**
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(36 494)	275
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	387 926	601 328
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	**3 828 420**	**3 253 781**
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	**4 179 852**	**3 855 109**

Председатель Правления **Эшбердиева Ч.М.**

Главный бухгалтер **Алыбаева И.Т.**