

# Отчет о движении денежных средств

В тысячах кыргызских сом

	На конец 31 декабря 2023 года	На конец 31 декабря 2022 года
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности</i>		
Проценты полученные	8,558,162	6,496,453
Проценты уплаченные	(2,441,585)	(1,576,488)
Доходы по услугам и комиссии полученные	1,106,895	764,351
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(854,823)	(409,368)
Полученные доходы по исламскому финансированию	(65,438)	-
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	2,488,437	4,576,394
Поступления по прочим доходам	90,402	30,502
Платежи по операционным расходам	(2,594,782)	(1,893,448)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств <i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</i>	6,287,268	7,988,396
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(8,753,167)	273,423
Кредиты, выданные клиентам	(7,636,568)	(8,494,422)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(251,111)	-
Инвестиции в ценные бумаги	1,735,362	-
Прочие активы	(628,847)	48,993
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i>		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	74,809	14,936
Текущие счета и депозиты клиентов	19,767,402	33,459,000
Производные финансовые обязательства	384,113	-
Прочие обязательства	186,306	339,801
Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) от операционной деятельности до налогообложения	11,165,567	33,630,127
Налог на прибыль уплаченный	(234,494)	(721,837)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>10,931,073</b>	<b>32,908,290</b>
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(10,631,046)	(6,458,198)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	4,545,192	-
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	2,636	3,369

В тысячах кыргызских сом	На конец 31 декабря 2023 года	На конец 31 декабря 2022 года
Приобретение основных средств	(527,270)	(223,152)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>(6,610,488)</b>	<b>(6,677,981)</b>
<i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>		
Поступления сумм по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	2,113,327	1,211,206
Погашения сумм, по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	(792,252)	(720,644)
Погашения сумм по задолженности перед НБКР	-	(961,081)
Поступления прочих заемных средств	381,212	3,207,672
Погашения прочих заемных средств	(623,778)	(2,570,830)
Средства, полученные от акционера	4,677,200	1,800,000
Дивиденды выплаченные	(4,236,279)	(201,093)
Погашение обязательств по аренде	(79,010)	(69,035)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/ (используемые в) финансовой деятельности</b>	<b>1,440,420</b>	<b>1,696,195</b>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств и их эквивалентов	154,920	349,047
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>5,915,925</b>	<b>28,275,551</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	37,708,049	9,455,335
Влияние изменение величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	(7,153)	(22,837)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>43,616,821</b>	<b>37,708,049</b>

Прилагаемые примечания на страницах 12 до 109 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.