

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31 декабря 2023 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31/12/2023	31/12/2022
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	4,420,141	2,929,098
Процентные расходы уплаченные	(1,454,289)	(1,130,536)
Комиссионные доходы полученные	1,168,223	866,960
Комиссионные расходы уплаченные	(806,754)	(488,542)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	1,205,352	1,236,808
Поступления по прочим доходам	118,779	107,826
Общие и прочие административные расходы	(1,971,686)	(1,486,839)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(4,959,923)	(178,297)
Прочие активы	174,721	(1,112,018)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(494,600)	636,872
Текущие счета и депозиты клиентов	2,940,176	6,934,695
Прочие обязательства	(26,621)	128,550
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	313,519	8,444,577
Налог на прибыль уплаченный	(132,277)	(136,502)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	181,242	8,308,075
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств	-	58,343
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	25,832	14,330
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(51,673,277)	(67,157,314)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	50,275,832	69,407,892
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(849,719)	(341,937)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	(2,221,333)	1,922,971
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	(8,280)	111,218
Погашение субординированного долга	(6,687)	(4,845)
Поступления прочих привлеченных средств	3,769,463	1,114,495
Погашение прочих привлеченных средств	(1,209,381)	(2,383,165)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	2,545,114	(1,162,297)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	505,023	9,068,748
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	647,725	(640,132)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	25,525,219	17,096,603
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	26,677,967	25,525,219

Главный Бухгалтер



Handwritten signatures in blue ink over the stamp.

Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансового Деятели

Нурдин Илебаев

Председатель Правления

Ариф Али

Large handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.