

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОС-КРЕДОБАНК»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 Г.

(в тысячах кыргызских сомов)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Проценты полученные		1,215,657	918,058
Проценты уплаченные		(554,505)	(370,398)
Комиссии полученные	5	389,941	360,443
Комиссии уплаченные	5	(121,990)	(91,048)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	6	484,566	1,228,151
Доходы, полученные по операциям с производными инструментами		1,557	3,736
Прочие доходы		39,384	14,473
Заработная плата и бонусы сотрудникам		(747,012)	(680,876)
Административные расходы		(276,285)	(203,563)
		<u>431,313</u>	<u>1,178,976</u>
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:			
Средства в банках		781	(17,528)
Кредиты клиентам		(1,666,723)	(1,517,614)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		82,450	(78,964)
Активы, предназначенные для продажи		14,900	16,152
Прочие активы		(452,074)	(251,945)
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:			
Средства клиентов		2,558,019	1,061,997
Средства банков и финансовых организаций		(18,687)	84,498
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(2,676)	281
Прочие обязательства		59,913	235,389
		<u>1,007,216</u>	<u>711,242</u>
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения			
		<u>1,007,216</u>	<u>711,242</u>
Налог на прибыль уплаченный		(51,500)	(72,695)
		<u>955,716</u>	<u>638,547</u>
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности:			
		<u>955,716</u>	<u>638,547</u>

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОС-КРЕДОБАНК»

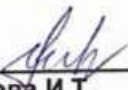
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах кыргызских сомов)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	14	(483,967)	(262,510)
Поступление от реализации основных средств		<u>51,596</u>	<u>2,716</u>
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		<u>(432,371)</u>	<u>(259,794)</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления прочих привлеченных средств	20	217,875	211,911
Выпущенные долговые ценные бумаги		85,000	-
Погашение прочих привлеченных средств	20	(40,321)	(6,218)
Выплата дивидендов акционерам Банка	22	(226,142)	(38,726)
Выплаты по договорам аренды	15	<u>(14,252)</u>	<u>(14,165)</u>
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		<u>22,160</u>	<u>152,802</u>
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		<u>545,505</u>	<u>531,555</u>
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		<u>29,134</u>	<u>86,730</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	9	<u>3,253,781</u>	<u>2,635,496</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	9	<u>3,828,420</u>	<u>3,253,781</u>

От имени руководства Банка


Эшбердиева А.М.
Председатель Правления

24 февраля 2024 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика


Алыбаева И.Т.
Главный бухгалтер

24 февраля 2024 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Примечания на страницах 11-69 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
Аудиторское заключение независимого аудитора приведено на страницах 3-5.