

ОАО «Керемет Банк»

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах сом)

	Приме - чания	Год, закончив- шийся 31 декабря 2020 года	Год, закончив- шийся 31 декабря 2019 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Проценты полученные		453,521	424,337
Проценты уплаченные		(384,020)	(274,927)
Доходы по услугам и комиссии полученные		72,102	74,002
Расходы по услугам и комиссии уплаченные		(32,853)	(30,850)
Поступления от торговых операций в иностранной валюте		37,524	8,335
Чистый реализованный убыток по другим финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(49,527)	15,834
Административные и прочие операционные расходы уплаченные		(404,376)	(397,172)
Прочие операционные доходы полученные		7,807	14,948
Денежные средства использованные в операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		(299,822)	(65,493)
Изменение операционных активов и обязательств			
Чистое уменьшение/увеличение производных финансовых инструментов		(12,480)	2,534
Чистое увеличение средств в банках и других финансовых институтах		(477)	(3,571)
Чистое увеличение ссуд, предоставленных клиентам		(1,291,814)	(2,166,997)
Чистое уменьшение долгосрочных активов, предназначенных для продажи		36,833	167,305
Чистое (увеличение)/уменьшение прочих активов		(34,318)	7,712
Чистое (уменьшение)/увеличение средств финансовых организаций		(103,894)	215,916
Чистое увеличение средств клиентов		2,750,001	662,857
Чистое уменьшение прочих обязательств		(57,082)	(8,722)
Денежные средства от использованные в операционной деятельности		986,948	(1,288,459)
Налог на прибыль уплаченный		-	(31,191)
Чистые денежные средства от/(использованные в) операционной деятельности		986,948	(1,319,650)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(13,026,629)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		76,525	12,280,012
Приобретение акций ассоциированных организаций		-	(10,061)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(79,329)	(25,094)
Поступления от выбытия основных средств		-	388
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(2,804)	(781,384)

ОАО «Керемет Банк»

Отчет о движении денежных средств (продолжение)
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах сом)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2020 года	Год, закончившийся 31 декабря 2019 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от выпуска акций	18	4,200,000	3,216,574
Погашение прочих заемных средств	14	-	(365,343)
Платежи по аренде	11	(57,138)	(55,780)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		4,142,862	2,795,451
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		116,856	1,061
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		5,127,006	694,417
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	6	823,529	128,051
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	6	6,067,391	823,529

От имени Правления Банка

Председатель Правления

24 марта 2021 г.
г. Бишкек,
Кыргызская Республика



Главный бухгалтер

24 марта 2021 г.
г. Бишкек,
Кыргызская Республика

Примечания на стр. 12-84 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.