

за период закончившийся 31 декабря 2022 года (неаудированный)
с учетом заключительных оборотов

Наименование статей	31 декабря 2022г.	31 декабря 2021г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Процентные доходы полученные	10 724 813	5 041 517
Процентные расходы выплаченные	(5 725 990)	(2 539 399)
Комиссионные доходы полученные	158 244	120 034
Комиссионные расходы выплаченные	(222 215)	(170 850)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	475 838	288 275
Прочие операционные поступления/(выплаты)	189 659	(1 841)
Выплаты работникам	(981 736)	(867 164)
Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные	(229 560)	(420 571)
Увеличение/(уменьшение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	(2 581)	58
Кредиты, выданные банкам	-	5
Кредиты, выданные клиентам	(2 360 092)	(5 680 063)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	(668 930)	646 293
Текущие счета и депозиты клиентов	27 067 075	14 232 713
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	28 424 525	10 649 007
Подоходный налог уплаченный	(310 000)	(38 591)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	28 114 525	10 610 416
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление займов	17 218 842	(1 978 105)
Выплаты по обязательствам по аренде	(87 437)	(92 173)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	17 131 405	(2 070 278)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(9 502)	(60 107)
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	310 982	-
Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	(10 998 776)	(1 947 466)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(10 697 296)	(1 566 903)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	34 548 634	6 973 235
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	1 233 427	427 855
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(4 217)	(1 608)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	44 679 156	37 279 674
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	80 457 000	44 679 156

Жаксыбаева Гульнара Шакеновна