

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

(в миллионах узбекских сум)

	Прим.	2020 г.	2019 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налога на прибыль		1 142 798	997 634
<i>Корректировки на:</i>			
Резерв под убытки от обесценения активов, приносящих процентный доход	14	1 267 568	271 645
Прочие убытки от обесценения и создания оценочных обязательств		23 075	21 727
Обесценение инвестиций в ассоциированные компании	10	63 908	-
Обесценение активов, предназначенных для продажи	11	31 390	-
Убыток от первоначального признания активов, приносящих процентный доход	8	72 018	188 565
Чистый нереализованный убыток по операциям с иностранной валютой		333 980	327 365
Чистая прибыль по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(16 660)	(28 263)
Износ и амортизация	12	166 965	90 469
Дивиденды полученные		(46 101)	-
Прочие доходы полученные	25	36 566	-
Доля в прибыли ассоциированных организаций	10	24 137	(9 911)
Изменения от начисления процентного дохода		(960 038)	(543 819)
Изменения от начисления процентного расхода		131 039	146 953
Прочие неденежные начисления		13 659	103 303
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		2 284 304	1 565 668
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Средства в кредитных организациях		(26 147)	231 715
Производные финансовые активы		-	(74 247)
Кредиты клиентам		(7 078 339)	(19 532 606)
Активы, предназначенные для продажи		1 150	10 493
Прочие активы		(169 846)	(108 130)
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i>			
Задолженность перед ЦБ РУз и Правительством		(420 331)	1 135 846
Средства кредитных организаций		1 253 298	106 973
Средства клиентов		1 475 709	3 092 009
Прочие обязательства		(742)	(45 960)
Чистое расходование денежных средств по операционной деятельности до налога на прибыль		(2 680 944)	(13 618 239)
Уплаченный налог на прибыль		(233 641)	(219 927)
Чистое расходование денежных средств по операционной деятельности		(2 914 585)	(13 838 166)

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

(в миллионах узбекских сум)

	Прим.	2020 г.	2019 г.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		(364 877)	(171 531)
Поступления от продажи инвестиционных ценных бумаг		90 769	-
Инвестиции в ассоциированные организации		(247 536)	(39 771)
Дивиденды, полученные от ассоциированных организаций и по инвестиционным ценным бумагам		10 069	14 402
Приобретение дочерней компании за вычетом приобретенных денежных средств	36	(12 589)	-
Приобретение основных средств		(292 777)	(841 984)
Поступления от продажи основных средств		57 927	280 609
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(759 014)	(758 275)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от выпуска облигаций	29	3 126 568	-
Погашение облигаций	29	(131 326)	(14 274)
Поступления от привлечения прочих заемных средств	29	11 322 780	18 778 808
Погашение прочих заемных средств	29	(7 976 821)	(4 923 235)
Поступления от привлечения субординированных займов		-	1 346 861
Изменение неконтролирующих долей участия		56 499	13 842
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка		(265 343)	-
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности		6 132 357	15 202 002
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(81 321)	(213 405)
Влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты	14	11	(4 711)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 377 448	387 445
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		7 001 599	6 614 154
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5	9 379 047	7 001 599
Проценты полученные		4 079 320	3 427 263
Проценты выплаченные		(1 879 981)	(1 991 277)

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Банка:

Мирсоатов Алишер



Председатель Правления

Рихсиев Боходир



Главный бухгалтер

7 мая 2021 года