

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 3 МЕСЯЦА ЗАВЕРШИВШИХСЯ 31 МАРТА 2026 ГОДА (включительно)

(в тысячах сом КР)

	За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2026г.	За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2025г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	627 780	437 427
Проценты выплаченные	(252 431)	(213 863)
Комиссии полученные	135 174	92 287
Комиссии выплаченные	(150 476)	(58 470)
Прибыль, полученные от операций с иностранной валютой	117 251	200 378
Доходы, полученные по операциям с производными инструментами	-	5
Прочий доход	4 581	8 176
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(204 440)	(193 098)
Административные расходы	(118 571)	(122 060)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	158 868	150 782
Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/уменьшение операционных активов и обязательств:		
Средства в банках	7 548	(8 657)
Финансовые инструменты, оцениваемые через прибыль или убыток	-	(3 947)
Кредиты клиентам	(572 482)	257 804
Активы, предназначенные для продажи	3 121	-
Прочие активы	159 197	243 266
Средства банков и ФКУ	(21 792)	(86 468)
Средства клиентов	(190 289)	(368 344)
Прочие обязательства	(550 516)	(141 247)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога	(1 006 345)	43 189
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	(1 006 345)	43 189
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	791	857
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(25 945)	(89 693)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(25 154)	(88 836)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Дополнительный капитал	5 000	-
Облигации выпущенные Банком	(100)	(545)
Субординированные облигации	200 000	-
Поступления денежных средств по прочим привлечением	-	100 000
Погашение займов полученных	(90 080)	(2 672)
Выплата дивидендов акционерам Банка	-	-
Выплаты по договорам аренды	(13 316)	(9 225)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	101 504	87 558
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(5 557)	9 986
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(929 995)	41 911
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	4 903 158	2 891 841
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 967 606	2 943 738

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Омуралнев Т.Э.

Кемел кызы А.