ОАО "Государственный банк развития Кыргызской Республики"
г. Бишкек, ул. Раззакова, 17

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2026 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

Наименование статьи	30.09.2026	31.12.2025	30.09.2025
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до учета расходов по налогу на прибыль	1 152 521	875 660	853 303
Корректировки на:			
Процентный доход по кредитам, предоставленным клиентам и финансовым институтам	(456 558)	(176 054)	(121 610)
Процентный доход по ценным бумагам	(232 638)	(274 408)	(203 639)
Процентный доход по корреспондентским счетам в других банках	(18 212)	(49 939)	(39 803)
Изменение в резерве на ожидаемые кредитные убытки по активам, на которые начисляются проценты	(13 965)	46 424	21 870
Изменение в резерве по неиспользованным отпускам	472	4 767	296
Доходы/(убытки), полученные по операциям с иностранной валютой	18	185	(198)
Износ АФПП	618	824	-
Списание основных средств	1 226	24	-
Износ основных средств и амортизацию нематериальных активов	10 972	10 579	7 457
Процентные расходы	180 111	1 514	-
Доход от дивидендов	(837 297)	(679 455)	(679 455)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	**(212 732)**	**(239 878)**	**(161 779)**
Изменения в операционных активах и обязательствах:			
Изменения в кредитах, предоставленных клиентам и финансовым	(3 208 935)	(2 259 475)	(1 029 045)
Изменения в прочих активах	(748)	1 517	39 868
Изменения в прочих обязательствах	(10 919)	3 790	(31 233)
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	**(3 433 334)**	**(2 494 046)**	**(1 182 190)**
Проценты полученные по кредитам, предоставленным клиентам и финансовым институтам	429 825	170 911	124 884
Проценты полученные по ценным бумагам	167 702	236 562	139 690
Проценты полученные по корреспондентским счетам в других банках	17 117	52 549	39 803
Поступления по прочим доходам	20	-	-
Проценты выплаченные	(85 120)	-	-
Налог на прибыль уплаченный	(20 854)	(21 682)	(14 754)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности:	**(2 924 644)**	**(2 055 707)**	**(892 568)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(4 551)	(40 565)	(52 014)
Приобретение ценных бумаг	-	(788 828)	(100 269)
Поступление от продажи ценных бумаг	111 248	813 191	135 611
Приобретение доли в уставном капитале	-	(570)	-
Поступление от продажи доли в уставном капитале	-	2 670	2 100
Инвестиции в дочерние предприятия	(266 150)	(200 000)	(413 401)
Дивиденды полученные	837 297	679 455	679 455
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	**677 844**	**465 353**	**251 482**
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Дивиденды объявленные	(855 588)	(1 085 966)	(1 086 589)
Поступления от ценных бумаг, проданных по обратному РЕПО-	356 440	799 967	-
Привлечение заемных средств от Министерства Финансов Кыргызской Республики	2 060 000	-	-
Погашение заемных средств от Министерства Финансов Кыргызской	(223 667)	-	-
Формирование акционерного капитала	1 266 150	1 500 000	1 713 401
Выплаты по финансовой аренде	(675)	(900)	-
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	**2 602 660**	**1 213 101**	**626 812**
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	355 860	(377 253)	(14 274)
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	(22)	16	14
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	**916 295**	**1 293 532**	**1 293 532**
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	**1 272 133**	**916 295**	**1 279 273**

Председатель Правления — Такырбашев Э.А.

Главный бухгалтер — Казакова А.Ж.