

## ОАО "Мбанк"

Отчет о движении денежных средств на 30 сентября 2025 год (включительно).

(в тысячах Кыргызских сом)

	Отчетный период 30 сентября 2025г.	Отчетный период 30 сентября 2024г.
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты полученные	3,954,299	1,618,162
Проценты уплаченные	(1,298,022)	(507,462)
Доходы полученные по исламскому принципу финансирования	233,115	59,108
Комиссии полученные	1,900,773	1,408,987
Комиссии полученные по исламскому принципу финансирования	24,201	11,306
Комиссии уплаченные	(1,066,269)	(1,003,432)
Комиссии уплаченные по исламскому принципу финансирования	(156)	-
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	988,700	2,418,704
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой по исламскому принципу финансирования	5,224	-
Реализованные доходы по финансовым инструментам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(31,380)	(55)
Прочие доходы	15,291	20,259
Операционные расходы уплаченные	(2,813,396)	(1,774,978)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в чистых операционных активах	<b>1,912,380</b>	<b>2,250,599</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных активов:</b>		
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	239,776	(136,879)
Средства в финансовых организациях	(1,509,045)	3,140,519
Ссуды, предоставленные клиентам	(10,418,410)	(8,643,570)
Дебиторская задолженность по исламским принципам финансирования	(957,455)	(652,582)
Прочие активы	(154,320)	451,548
Прочие активы по исламским принципам финансирования	32,138	3,913
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:</b>		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	(17,763)
Средства финансовых организаций	(195,432)	(308,562)
Средства финансовых организаций по исламскому принципу финансирования	(2,793)	-
Средства клиентов	18,882,969	5,069,590
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	787,641	172,749
Прочие обязательства по исламским принципам финансирования	206	415,250
Прочие обязательства	742,145	(771,305)
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	<b>9,359,800</b>	<b>973,507</b>
Налог на прибыль уплаченный	(209,859)	(211,353)
<b>Чистый приток денежных средств от операционной деятельности:</b>	<b>9,149,941</b>	<b>762,154</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1,132,452)	(489,277)
Поступление от реализации основных средств	6,258	996
Погашение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	(21,237,435)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	97,969	21,859,129
<b>Чистый отток/приток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(1,028,225)</b>	<b>133,413</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступления прочих заемных средств	155,715	151,917
Погашение прочих заемных средств	(214,819)	(199,835)
Погашение обязательств по аренде	69,028	(30,005)
Дивиденды выплаченные	(109,603)	(188)
<b>Чистый (отток/приток) денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(99,678)</b>	<b>(78,111)</b>
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(110,377)	(251,890)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	7,911,661	565,566
Денежные средства и их эквиваленты, на начало отчетного периода	27,292,696	23,811,700
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на конец отчетного периода</b>	<b>35,204,357</b>	<b>24,377,266</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Ишенбаев М.Б.

Райынбекова М.Б.