

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на "30" июня 2026 года (включительно)

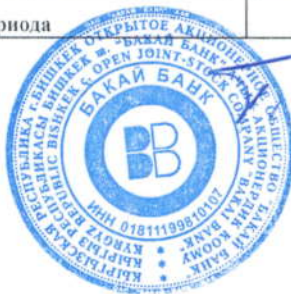
ОАО "Бакай Банк"
г. Бишкек, ул. Мичурина, 56

Единица измерения: тыс.сом

Наименование статей	Отчетный период	Отчетный период
	30.06.2026г.(включит.)	31.12.2025г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты и комиссии полученные	5 875 792,0	9 352 263,0
Проценты и комиссии уплаченные	(3 325 584,0)	(4 712 879,0)
Полученные доходы по исламскому финансированию	172 030,0	212 784,0
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(21 121,0)	(33 741,0)
Доход от операций с иностранной валютой	8 627 948,0	8 062 901,0
Прочие доходы	(108 383,0)	698 777,0
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	-	-
Операционные расходы	(6 720 500,0)	(9 648 336,0)
Налог на прибыль уплаченный	(88 775,0)	(528 919,0)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:	4 411 407	3 402 850
Увеличение (уменьшение) операционных активов и обязательств:		
Чистый прирост кредитов клиентам	(6 520 008,0)	(18 970 276,0)
Чистый прирост счетов и депозитов банков	31 087,0	(42 579,0)
Прочие активы	(929 019,0)	(2 764 965,0)
Финансовые активы, учитываемые через прибыли и убытки, активы	(5 756,0)	13 620,0
Чистый прирост средств клиентов	12 829 117,0	22 937 937,0
Прочие обязательства	1 684 710,0	2 227 434,0
Финансовые обязательства, учитываемые через прибыли и убытки, обязательства	(415,0)	(5 021,0)
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	11 501 123	6 799 000
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(300 000,0)	(300 000,0)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	1 600 375,0	(6 593,0)
Операции РЕПО	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 505 242,0)	(3 418 778,0)
Продажа основных средств	379 312,0	617 215,0
Прочие поступления/погашения от инвестиций	(3 612 120,0)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(4 437 675)	(3 108 156)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Субординированный займ	32,0	419,0
Получение займов НБКР	-	-
Погашение займов НБКР	-	-
Получение других займов	(710 807,0)	(1 948 404,0)
Погашение других займов	1 208 635,0	1 855 908,0
Выпуск акций	3 000 000	3 000 000
Дивиденды уплаченные	(3 000 000,0)	(3 000 000,0)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	497 860,0	(92 077,0)
Влияние колебаний валютного курса	19 383,0	(68 322,0)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	11 111 134,0	19 794 641,0
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода Бакай	51 297 964,0	31 503 323,0
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	62 409 098,0	51 297 964,0

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Ибрагимов Т.С

Сулайманова А.К.