

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**на 30 сентября 2024 года (включительно)**

|  | 30 сентября 2024 г.<br>тыс. сом | 30 сентября 2023 г.<br>тыс. сом |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>   |                                 |                                 |
| Проценты полученные  | 3 862 446                       | 3 381 810                       |
| Проценты уплаченные  | (718 495)                       | (536 555)                       |
| Комиссии полученные  | 1 558 747                       | 1 450 195                       |
| Комиссии уплаченные  | (948 010)                       | (974 181)                       |
| Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | 29 033                          | 30 064                          |
| Чистые доходы от операций с иностранной валютой  | 1 197 719                       | 1 014 551                       |
| Прочие операционные доходы   | 23 726                          | 21 200                          |
| Общедминистративные расходы  | (2 018 258)                     | (1 630 555)                     |
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>   | <b>2 986 908</b>                | <b>2 756 529</b>                |
| <b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>   |                                 |                                 |
| <b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>  |                                 |                                 |
| Кредиты и средства, предоставленные банкам   | 52 323                          | (422 750)                       |
| Кредиты и средства, предоставленные клиентам   | (4 851 808)                     | (1 162 091)                     |
| Прочие активы  | (417 769)                       | (585 489)                       |
| <b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>   |                                 |                                 |
| Счета и кредиты банков и других финансовых институтов  | (248 472)                       | 29 279                          |
| Текущие счета и вклады клиентов  | 6 605 705                       | 5 067 454                       |
| <b>Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>   | <b>4 126 887</b>                | <b>5 682 932</b>                |
| Налог на прибыль, уплаченный   | (195 315)                       | (215 218)                       |
| <b>Денежные средства полученные от / (использованные в) операционной деятельности</b>  | <b>3 931 572</b>                | <b>5 467 714</b>                |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>   |                                 |                                 |
| Приобретение инвестиционных ценных бумаг   | (1 793 717)                     | 0                               |
| Погашение инвестиционных ценных бумаг  | 1 477 760                       | 326 562                         |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов   | (490 633)                       | (472 713)                       |
| <b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности</b>   | <b>(806 590)</b>                | <b>(146 151)</b>                |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>   |                                 |                                 |
| Возврат прочих привлеченных средств  | (441 898)                       | (1 089 610)                     |
| Выплата дивидендов   | (693 759)                       | 0                               |
| Выплаты по договорам аренды  | (108 374)                       | (86 466)                        |
| <b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>   | <b>(1 244 031)</b>              | <b>(1 176 076)</b>              |
| <b>ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>  | <b>1 880 951</b>                | <b>4 145 487</b>                |
| влияние изменений курсов валют на денежные средства и их эквиваленты   | (701 749)                       | 151 197                         |
| влияние изменений резерва на потери на денежные средства и их эквиваленты  | (5 428)                         | (17 851)                        |
| <b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>   | <b>1 173 774</b>                | <b>4 278 833</b>                |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА</b>  | <b>29 989 480</b>               | <b>23 388 898</b>               |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>  | <b>31 163 254</b>               | <b>27 667 731</b>               |

Председатель Правления  
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер  
Осмонова Д.Д.