

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 31 марта 2025 года (включительно)*

тыс. сом

единица измерения:

НАЗВАНИЕ	31.03.2025	31.03.2024
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	905 774	453 244
Корректировки:		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	(44 401)	212 099
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	(101 286)	(32 595)
Процентный доход	(2 115 661)	(1 524 961)
Процентный расход	856 327	446 102
Износ и амортизация	61 359	51 828
Доходы по исламским принципам финансирования	(40 358)	-
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	(15 461)	-
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	32 850	4 064
	(460 857)	(390 219)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(1 690 370)	(1 322 605)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(300 131)	-
Соглашения обратного «РЕПО»	-	-
Прочие активы	(940 985)	304 296
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(15 600)	-
Соглашения обратного «РЕПО»	-	-
Средства банков	1 242 761	28 281
Текущие счета и депозиты клиентов	37 888 849	4 799 073
Прочие обязательства	3 839 911	865 317
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	39 563 578	4 284 143
Проценты полученные	2 016 280	1 499 598
Проценты уплаченные	(1 147 941)	(525 556)
Налог на прибыль уплаченный	(212 821)	(117 362)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	40 219 096	5 140 823
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(104 868)	(53 136)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
Погашение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	391 807	1 743
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	(57 262 044)	(13 322 791)
Погашение инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости	55 658 812	13 193 215
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 316 293)	(180 969)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	-	-
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-
Поступление по займам от банков	325 726	555 085
Погашение займов от банков	(524 160)	(620 511)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	263 972	136 727
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(107)	(104)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	65 430	71 197
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	38 968 233	5 031 051
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	38 916 703	26 292 363
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	596 696	(91 943)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	78 481 632	31 231 471

Председатель Правления

У.М. Ногаев

Главный бухгалтер

А.А. Чубарова