

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЗАВЕРШИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2025 ГОДА (включительно)

(в тысячах сом КР)

	За 9 месяцев, закончившихся 30 СЕНТЯБРЯ 2025г.	За 9 месяцев, закончившихся 30 СЕНТЯБРЯ 2024г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	1 380 195	1 175 396
Проценты выплаченные	(652 321)	(668 180)
Комиссии полученные	360 673	282 742
Комиссии выплаченные	(279 705)	(80 177)
Прибыль, полученные от операций с иностранной валютой	578 851	492 083
Доходы, полученные по операциям с производными инструментами	98	-
Прочий доход	19 430	32 140
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(648 086)	(661 333)
Административные расходы	(356 661)	(246 759)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	402 474	325 912
Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/уменьшение операционных активов и обязательств:		
Средства в банках	(8 657)	8 325
Финансовые инструменты, оцениваемые через прибыль или убыток	-	(476)
Кредиты клиентам	(917 515)	(1 541 606)
Активы, предназначенные для продажи	2 972	7 815
Прочие активы	176 564	473 281
Средства банков и ФКУ	(88 606)	(73 860)
Средства клиентов	887 722	953 395
Ценные бумаги проданные по обратному РЕПО - соглашению	-	-
Прочие обязательства	230 247	(21 980)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога	685 201	130 806
Налог на прибыль уплаченный	-	(22 000)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	685 201	108 806
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение долговых инвестиционных ценных бумаг	(630 864)	-
Поступления от погашения долговых инвестиционных ценных бумаг	500 000	-
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	1 438	392
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(169 819)	(408 096)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(299 245)	(407 704)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Облигации выпущенные Банком	(557)	-
Поступления денежных средств по прочим привлечениям	100 000	150 000
Погашение займов полученных	(12 211)	(5 405)
Выплата дивидендов акционерам Банка	-	(3)
Выплаты по договорам аренды	(23 429)	35 536
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	63 803	180 128
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	24 338	(75 004)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	449 759	(118 770)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	2 891 841	3 828 420
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 365 938	3 634 646

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Омуралиев Т.Э.

Кыдыралиева Г.Э.

