

ОАО "Мбанк"

Отчет о движении денежных средств на 30 июня 2026 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	Отчетный период 30 июня 2026г.	Отчетный период 30 июня 2025г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	10 388 512	5 328 802
Проценты уплаченные	(3 927 962)	(1 840 509)
Доходы полученные по исламскому принципу финансирования	573 407	317 757
Расходы уплаченные по исламскому принципу финансирования	(96 726)	-
Комиссии полученные	3 852 568	3 199 796
Комиссии полученные по исламскому принципу финансирования	54 819	32 411
Комиссии уплаченные	(3 074 283)	(2 139 552)
Комиссии уплаченные по исламскому принципу финансирования	(411)	(124)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 515 974	2 893 425
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами	784	-
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой по исламскому принципу финансирования	11 168	6 223
Реализованные доходы по финансовым инструментам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(16 634)	(61 955)
Прочие доходы	108 326	10 761
Операционные расходы уплаченные	(3 672 910)	(2 046 039)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в чистых операционных активах	6 716 631	5 700 996
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных активов:		
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	70 268	187 240
Средства в финансовых организациях	(4 532 444)	(9 880 186)
Ссуды, предоставленные клиентам	(14 123 586)	(19 554 324)
Дебиторская задолженность по исламским принципам финансирования	(1 938 425)	(5 791)
Прочие активы	(1 225 025)	(397 846)
Прочие активы по исламским принципам финансирования	(19 583)	(26 651)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 145	(20 020)
Средства финансовых организаций	205 493	(114 524)
Средства финансовых организаций по исламскому принципу финансирования	(8 558)	7 934
Средства клиентов	19 982 755	23 151 484
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	1 936 417	707 890
Прочие обязательства	(2 143 175)	(3 124 192)
Прочие обязательства по исламским принципам финансирования	56 232	(1 755 950)
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	4 982 146	(5 123 942)
Налог на прибыль уплаченный	(405 385)	(242 350)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности:	4 576 761	(5 366 292)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(810 588)	(505 122)
Поступление от реализации основных средств и нематериальных активов	348	154
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	(90 857 939)	(80 326)
Погашение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	79 086 085	12 394
Чистый отток/приток денежных средств от инвестиционной деятельности	(12 582 094)	(572 899)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступление прочих заемных средств	-	110 503
Погашение прочих заемных средств	(127 441)	(223 205)
Погашение обязательств по аренде по МСФО 16	(173 202)	(54 067)
Дивиденды выплаченные	(357 367)	(437)
Чистый (отток/приток) денежных средств от финансовой деятельности	(658 010)	(167 206)
Влияние изменений обменных курсов на активы и обязательства	(102 046)	408 307
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(8 765 389)	(5 698 090)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало отчетного периода	49 326 408	32 990 786
Денежные средства и их эквиваленты, на конец отчетного периода	40 561 019	27 292 696

Председатель Правления

Ишенбаев М.Б.

Главный бухгалтер

Райынбекова М.Б.