

2026-жылдын июнь айынын 30- карата, акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет
(өлчөө бирдиги миң сом)
Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 30 июня 2026 года
(в тысячах сом)
30.06.2026 30.06.2025
Операциялык иштен акча каражаттары:
Движение денежных средств от операционной деятельности:

Салык салууга чейинки пайда	108 528	43 385
Прибыль до налогообложения		

Ондоолор:
Корректировки:

Негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин эскириши	4 459	4 014
Расходы на износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов		

Пайыздар чегериле турган, активдердин нарксыздануусу боюнча резервдин жылышы	24 320	17 055
--	--------	--------

Движение в резерве под обесценение активов, по которым начисляются проценты

Активди пайдалануу укугу	2 476	-250
Права пользования активами		

Алына турган пайыздар	-53 152	-19 097
Проценты к получению		

Төлөнө турган пайыздар	12 300	2 961
Проценты к выплате		

Операциялык активдер жана милдеттенмелер өзгөргөнгө чейин операциялык иштен акча каражаттарынын агылып кирүүсү	98 931	48 068
---	---------------	---------------

Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах
Операциялык активдердин өзгөрүүсү:
Изменения в операционных активах:

КРУБ жайгаштырылган депозит	-43 400	-7 000
Депозит в НБКР		

Кардарларга кредиттер жана аванстар	-1 164 637	-642 077
Кредиты, выданные клиентам		

Туунду финансылык активдер	157 591	-349 576
Производные финансовые активы		

Сатуу үчүн каралган, узак мөөнөттүү активдер	-1 946	-3 080
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		

Башка активдер	-3 365	-2 145
Прочие активы		

Операциялык милдеттенмелердин өзгөрүүсү:
Изменения в операционных обязательствах:

Кардарлардын депозиттери	1 963 168	518 658
Депозиты клиентов		

Башка милдеттенмелер	-138 989	343 030
Прочие обязательства		

Салык салууга чейинки операциялык иштен алынган акча каражаттарын таза сарптоо	867 353	-94 122
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		
Төлөнгөн пайда салыгы	-10 123	-3 778
Налог на прибыль выплаченный		
Операциялык иштен алынган акча каражаттары:		
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности:	857 230	-97 900

Инвестициялык иштен алынган акча каражаттары:		
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу	-4 602	-5 340
Приобретение основных средств и нематериальных активов		
Инвестициялык иштен алынган акча каражаттарын таза сарптоо:	-4 602	-5 340
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Финансылык иштен алынган акча каражаттары:		
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Алынган карыздык каражаттар	-284 640	270 729
Кредиты и займы полученные, нетто		
Финансылык ижара боюнча төлөмдөр	0	0
Платежи по финансовой аренде		
Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар	-122 435	72 350
Выпущенные облигации		
Төлөнгөн дивиденддер	-8 559	-14 118
Дивиденды выплаченные		
Финансылык иштен акча каражаттарынын таза түшүүсү	-415 634	328 961
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		
Акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин таза көбөйүүсү /(азайуусу)	436 994	225 721
Чистое увеличение/ (уменьшение)/ денежных средств и их эквивалентов		
Жылдын башталышына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	134 277	148 955
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		
Күтүлүп жаткан кредиттик чыгымдын өзгөрүүлөрү Изменение ожидаемых кредитных убытков	-48	-24
Жылдын акырына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	571 223	374 652
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода		

Башкарманын төрагасынын биринчи орун басары /
Первый заместитель Председателя Правления

Башкы бухгалтердин м.а./ И.о.главного бухгалтера



Панавеннаге У.

Акышов У.М.