

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 3 МЕСЯЦА ЗАВЕРШИВШИХСЯ 31 МАРТА 2025 ГОДА (включительно)

(в тысячах сом КР)

	а / За 3 месяцев закончившихся 31 марта 2025 г.	За 3 месяцев закончившихся 31 марта 2024 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	437 427	380 481
Проценты выплаченные	(213 863)	(192 722)
Комиссии полученные	92 287	90 208
Комиссии выплаченные	(58 470)	(26 492)
Прибыль, полученные от операций с иностранной валютой	200 378	126 946
Доходы, полученные по операциям с производными инструментами	5	-
Прочий доход	8 176	8 808
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(193 098)	(195 312)
Административные расходы	(122 060)	(75 158)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	150 782	116 759
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	(3 947)	3 245
Кредиты клиентам	257 804	(326 748)
Активы, предназначенные для продажи	-	399
Прочие активы	243 266	524 417
Средства банков и ФКУ	(86 468)	1 238
Средства клиентов	(368 344)	(17)
Ценные бумаги проданные по обратному РЕПО - соглашению	-	287 973
Прочие обязательства	(141 247)	(136 937)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога	43 189	478 654
Налог на прибыль уплаченный	-	(4 000)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	43 189	474 654
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение долговых инвестиционных ценных бумаг	-	-
Поступления от погашения долговых инвестиционных ценных бумаг	-	-
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	857	384
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(89 693)	(119 578)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(88 836)	(119 194)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Облигации выпущенные Банком	(545)	-
Поступления денежных средств по прочим привлечениям	100 000	50 000
Погашение займов полученных	(2 672)	(2 712)
Выплаты по договорам аренды	(9 225)	(3 456)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	87 558	43 832
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	9 986	(843)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	41 911	399 292
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	2 891 841	3 828 420
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	2 943 738	4 226 869

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Омуралиев Т.Э.

Кыдыралиева Г.Э.