

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ЗАВЕРШИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2026 ГОДА (включительно)

(в тысячах сом КР)

	За 6 месяца, закончившихся 30 июня 2026г.	За 6 месяца, закончившихся 30 июня 2025г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	1 357 561	873 581
Проценты выплаченные	(521 505)	(435 947)
Комиссии полученные	320 928	211 345
Комиссии выплаченные	(358 735)	(140 686)
Прибыль, полученные от операций с иностранной валютой	356 783	433 270
Доходы, полученные по операциям с производными инструментами	-	98
Прочий доход	9 420	15 396
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(410 573)	(432 580)
Административные расходы	(272 126)	(263 185)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	481 753	261 292
Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/уменьшение операционных активов и обязательств		
Средства в банках	7 548	(8 657)
Финансовые инструменты, оцениваемые через прибыль или убыток	-	375
Кредиты клиентам	(2 254 026)	94 517
Активы, предназначенные для продажи	3 121	2 176
Прочие активы	191 882	255 745
Средства банков и ФКУ	34 906	(79 814)
Средства клиентов	713 230	(210 086)
Прочие обязательства	(458 433)	(164 491)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога	(1 280 019)	151 057
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	(1 280 019)	151 057
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение долговых инвестиционных ценных бумаг	-	(118 539)
Поступление от погашения долговых инвестиционных ценных бумаг	145 323	(1 467)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	794	1 438
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(39 389)	(105 937)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	106 728	(224 505)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дополнительный капитал	5 000	-
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	1 762	-
Облигации выпущенные Банком	(74 443)	(555)
Субординированные облигации	200 000	-
Поступления денежных средств по прочим привлечениям	-	200 000
Погашение займов полученных	(181 169)	(2 672)
Выплата дивидендов акционерам Банка	(63)	-
Выплаты по договорам аренды	(25 396)	(11 983)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	(74 309)	184 790
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(8 234)	31 995
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	(1 247 600)	111 342
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	4 903 158	2 891 841
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 647 324	3 035 178

Председатель правления

Главный бухгалтер

Омуралiev Т.Э.

Кемел кылы А.