

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 июня 2025 года (включительно)

	30 июня 2025 г. тыс. сом	30 июня 2024 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	2 601 728	2 623 769
Проценты уплаченные	(540 188)	(477 114)
Комиссии полученные	988 947	982 156
Комиссии уплаченные	(860 826)	(598 780)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	147 819	9 830
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	1 321 313	670 270
Прочие операционные доходы	15 947	10 028
Общедминистративные расходы	(1 665 185)	(1 303 080)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	2 009 555	1 917 079
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	739 989	(100 734)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(3 996 880)	(2 973 082)
Прочие активы	(759 581)	(362 961)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(1 716 668)	(174 363)
Текущие счета и вклады клиентов	(1 402 176)	1 897 731
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(5 125 761)	203 670
Налог на прибыль, уплаченный	(105 676)	(128 630)
Денежные средства полученные от / (использованные в) операционной деятельности	(5 231 437)	75 040
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(121 721)	(1 754 442)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	191 736	375 000
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(269 274)	(347 794)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(199 259)	(1 727 236)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Возврат прочих привлеченных средств	(167 802)	(260 322)
Выплата дивидендов	(1 019 520)	(693 739)
Выплаты по договорам аренды	(78 664)	(69 334)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(1 265 986)	(1 023 395)
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(6 696 682)	(2 675 591)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	695 514	(341 405)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	11 887	9 545
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(5 989 281)	(3 007 451)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА	35 664 807	29 989 480
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	29 675 526	26 982 029

И.о. Председателя Правления
Турбатов Р.Р.



Главный бухгалтер
Осмонова Д.Д.