

ОАО "Мбанк"

Отчет о движении денежных средств в соответствии с МСФО на 30 июня 2025 год (включительно).

(в тысячах Кыргызских сом)

	Отчетный период 30 июня 2025г.	Отчетный период 30 июня 2024г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ		
Проценты полученные	2,984,230	1,569,930
Проценты уплаченные	(1,060,918)	(418,298)
Доходы полученные по исламскому принципу финансирования	190,338	46,417
Комиссии полученные	1,723,617	1,504,365
Комиссии полученные по исламскому принципу финансирования	18,448	7,465
Комиссии уплаченные	(1,004,505)	(1,434,013)
Комиссии уплаченные по исламскому принципу финансирования	(124)	-
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1,279,187	2,721,705
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6,223	-
Реализованные доходы по финансовым инструментам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(32,909)	1,838
Прочие доходы	7,241	(11,492)
Операционные расходы уплаченные	(1,114,462)	(611,955)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в	2,996,366	3,375,962
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных активов:		
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(169,598)	-
Средства в финансовых организациях	(7,902,462)	(385,734)
Суды, предоставленные клиентам	(9,338,851)	(4,457,508)
Дебиторская задолженность по исламским принципам финансирования	(744,569)	(38,376)
Прочие активы	439,854	(2,950,681)
Прочие активы по исламским принципам финансирования	6,691	(6,558)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(4,107)	19,184
Средства финансовых организаций	(243,236)	(266,997)
Средства финансовых организаций по исламскому принципу финансирования	7,934	-
Средства клиентов	12,696,211	14,919,749
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	450,417	295,325
Прочие обязательства по исламским принципам финансирования	(9,665)	57,619
Прочие обязательства	(1,504,785)	1,396,970
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(3,319,800)	11,958,955
Налог на прибыль уплаченный	(68,350)	(128,685)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности:	(3,388,150)	11,830,270
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(94,885)	(1,259,938)
Поступление от реализации основных средств	64	1,051
Погашение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	(34,508)	(10,276,694)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	(48,613)	8,093,570
Чистый отток/приток денежных средств от инвестиционной деятельности	(177,943)	(3,442,011)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ		
Поступления прочих заемных средств	79,755	108,821
Погашение прочих заемных средств	(137,084)	(148,697)
Погашение обязательств по аренде	(114,439)	9,222
Дивиденды выплаченные	(426)	(13)
Чистый (отток/приток) денежных средств от финансовой деятельности	(172,194)	(30,667)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	321,011	(349,713)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(3,417,276)	8,007,879
Денежные средства и их эквиваленты, на начало отчетного периода	30,562,223	15,664,602
Денежные средства и их эквиваленты, на конец отчетного периода	27,144,947	23,672,481

Председатель Правления

Ишенбаев М.Б.

Главный бухгалтер

Райынбекова М.Б.

Справочно:

30 июня 2025 года

30 июня 2024 года

Денежные средства и их эквиваленты, на начало отчетного периода по НБКР

30,688,807

15,753,696

Денежные средства и их эквиваленты, на конец отчетного периода по НБКР

27,292,696

23,811,700