ОАО " Мбанк"

Отчет о движении денежных средств на 30 сентября 2026 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	Отчетный период 30 сентября 2026г.	Отчетный период 30 сентября 2025г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	16 354 874	9 283 101
Проценты уплаченные	(5 925 187)	(3 138 531)
Доходы полученные по исламскому принципу финансирования	935 914	550 871
Расходы уплаченные по исламскому принципу финансирования	(169 517)	-
Комиссии полученные	6 407 751	5 100 570
Комиссии полученные по исламскому принципу финансирования	93 956	56 612
Комиссии уплаченные	(4 734 762)	(3 205 821)
Комиссии уплаченные по исламскому принципу финансирования	(624)	(280)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 489 780	3 882 125
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами	346	-
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой по исламскому принципу финансирования	22 564	11 447
Реализованные доходы по финансовым инструментам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(40 210)	(93 335)
Прочие доходы	112 847	26 052
Операционные расходы уплаченные	(5 431 673)	(4 859 435)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в чистых операционных активах	**11 116 059**	**7 613 376**
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных активов:		
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	70 268	427 016
Средства в финансовых организациях	(9 068 832)	(11 389 231)
Ссуды, предоставленные клиентам	(16 772 780)	(29 972 734)
Дебиторская задолженность по исламским принципам финансирования	(4 193 903)	(963 246)
Прочие активы	(3 359 563)	(552 166)
Прочие активы по исламским принципам финансирования	(44 195)	5 487
Чистое увеличение/ (уменьшение) операционных обязательств:	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	(20 020)
Средства финансовых организаций	(40 807)	(309 957)
Средства финансовых организаций по исламскому принципу финансирования	(8 625)	5 141
Средства клиентов	17 077 803	42 034 453
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 783 948	1 495 531
Прочие обязательства	(807 833)	(2 382 046)
Прочие обязательства по исламским принципам финансирования	94 540	(1 755 744)
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	**(3 153 920)**	**4 235 858**
Налог на прибыль уплаченный	(567 802)	(452 209)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности:	**(3 721 722)**	**3 783 649**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 416 981)	(1 637 574)
Поступление от реализации основных средств и нематериальных активов	1 160	6 412
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	(206 691 031)	17 643
Погашение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	190 270 555	12 394
Чистый отток/приток денежных средств от инвестиционной деятельности	**(17 836 297)**	**(1 601 124)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступление прочих заемных средств	-	266 219
Погашение прочих заемных средств	(174 297)	(438 024)
Погашение обязательств по аренде по МСФО 16	(267 365)	14 961
Дивиденды выплаченные	(348 554)	(110 040)
Увеличение уставного капитала	22 500	-
Чистый (отток/приток) денежных средств от финансовой деятельности	**(767 716)**	**(266 884)**
Влияние изменений обменных курсов на активы и обязательства	(144 708)	297 930
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(22 470 443)	2 213 571
Денежные средства и их эквиваленты, на начало отчетного периода	49 326 408	32 990 786
Денежные средства и их эквиваленты, на конец отчетного периода	**26 855 965**	**35 204 357**

Первый Заместитель Председателя Правления Торалиев М. Т.

Заместитель Главного бухгалтера Омурзакова А. А.