

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

	30 сентября 2025 г. тыс. сом	30 сентября 2024 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	4 026 431	3 862 446
Проценты уплаченные	(829 473)	(718 495)
Комиссии полученные	1 580 860	1 558 747
Комиссии уплаченные	(1 286 520)	(948 010)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(22 919)	29 033
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	2 126 479	1 197 719
Прочие операционные доходы	35 071	23 726
Общедминистративные расходы	(2 624 667)	(2 018 258)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	3 005 262	2 986 908
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	1 359 213	52 323
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(6 628 600)	(4 851 808)
Прочие активы	(703 726)	(417 769)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(315 512)	(248 472)
Текущие счета и вклады клиентов	3 775 755	6 605 705
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	492 392	4 126 887
Налог на прибыль, уплаченный	(148 480)	(195 315)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	343 912	3 931 572
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(1 093 474)	(1 793 717)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	191 736	1 477 760
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(483 786)	(490 633)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(1 385 524)	(806 590)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Возврат прочих привлеченных средств	(301 790)	(441 898)
Выплата дивидендов	(1 019 528)	(693 759)
Выплаты по договорам аренды	(119 595)	(108 374)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(1 440 913)	(1 244 031)
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(2 482 525)	1 880 951
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	613 681	(701 749)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	(55 143)	(5 428)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(1 923 987)	1 173 774
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	35 664 807	29 989 480
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	33 740 820	31 163 254

И.о. Председателя Правления
Турбатов Р.Р.

Главный бухгалтер
Осмонова Д.Д.

