

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 31 марта 2026 года (включительно)*

единица измерения:

тыс. сом

НАЗВАНИЕ	31.03.2026	31.03.2025
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	1 208 106	905 774
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	246 148	(44 401)
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	(32 959)	(101 286)
Процентный доход	(3 529 772)	(2 115 661)
Процентный расход	1 380 401	856 327
Износ и амортизация	87 331	61 359
Доходы по исламским принципам финансирования	(127 138)	(40 358)
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	80 527	(15 461)
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	(4 532)	32 850
	(691 888)	(460 857)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(6 034 753)	(1 690 370)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(815 034)	(300 131)
Соглашения обратного «РЕПО»	(1 987 804)	-
Прочие активы	674 015	(940 985)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	840	(15 600)
Соглашения обратного «РЕПО»	-	-
Средства банков	(950 189)	1 242 761
Текущие счета и депозиты клиентов	8 006 348	37 888 849
Прочие обязательства	(159 109)	3 839 911
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(1 957 574)	39 563 578
Проценты полученные	3 393 100	2 016 280
Проценты уплаченные	(1 786 484)	(1 147 941)
Налог на прибыль уплаченный	(298 401)	(212 821)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	(649 359)	40 219 096
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(111 198)	(104 868)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Инвестиции в дочерние компании	(1 700 000)	-
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
Погашение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	130 180	391 807
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	-	(57 262 044)
Погашение инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости	38 446	55 658 812
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 642 572)	(1 316 293)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	-	-
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-
Поступления прочих заемных средств	14 792	589 698
Погашение прочих привлеченных средств	(453 834)	(524 267)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	(439 042)	65 430
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(2 730 973)	38 968 233
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	106 674 302	38 916 703
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	252 838	596 696
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	104 196 167	78 481 632

Первый Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



А.Б. Турдалиев

А.А. Чубарова