

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 июня 2026 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

Наименование статьи	30.06.2026	31.12.2025
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль до учета расходов по налогу на прибыль	1 028 719	875 660
Корректировки на:		
Процентный доход по кредитам, предоставленным клиентам и финансовым институтам	(266 044)	(176 054)
Процентный доход по ценным бумагам	(142 806)	(274 408)
Процентный доход по корреспондентским счетам в других банках	(9 282)	(49 939)
Изменение в резерве на ожидаемые кредитные убытки по активам, на которые начисляются проценты	(10 007)	46 424
Изменение в резерве по неиспользованным отпускам	3 466	4 767
Доходы/(убытки), полученные по операциям с иностранной валютой	14	185
Износ АФПП	412	824
Списание основных средств	1 226	24
Износ основных средств и амортизацию нематериальных активов	6 845	10 579
Процентные расходы	94 565	1 514
Доход от дивидендов	-	(679 455)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	707 108	(239 878)
Изменения в операционных активах и обязательствах:		
Изменения в кредитах, предоставленных клиентам и финансовым институтам	(2 913 791)	(2 259 475)
Изменения в прочих активах	(1 039 647)	1 517
Изменения в прочих обязательствах	(13 092)	3 790
Изменения суммы дивидендов к выплате	(285 196)	-
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(3 544 618)	(2 494 046)
Проценты полученные по кредитам, предоставленным клиентам и финансовым институтам	236 651	170 911
Проценты полученные по ценным бумагам	118 608	236 562
Проценты полученные по корреспондентским счетам в других банках	10 971	52 549
Проценты выплаченные	(24 041)	-
Налог на прибыль уплаченный	(8 494)	(21 682)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности:	(3 210 923)	(2 055 707)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(3 350)	(40 565)
Приобретение ценных бумаг	-	(788 828)
Поступление от продажи ценных бумаг	111 248	813 191
Приобретение доли в уставном капитале	-	(570)
Поступление от продажи доли в уставном капитале	-	2 670
Инвестиции в дочерние предприятия	-	(200 000)
Дивиденды полученные	559 367	679 455
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	667 265	465 353
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды объявленные	(570 392)	(1 085 966)
Поступления от ценных бумаг, проданных по обратному РЕПО-соглашению	356 440	799 967
Привлечение заемных средств от Министерства Финансов Кыргызской Республики	1 881 500	-
Формирование акционерного капитала	1 000 000	1 500 000
Выплаты по финансовой аренде	(450)	(900)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	2 667 098	1 213 101
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	123 440	(377 253)
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	(18)	16
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	916 295	1 293 532
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	1 039 717	916 295

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Токоев Т.А.

Казакова А.Ж.