

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на "31" марта 2026 года (включительно)

ОАО "Бакай Банк"
г. Бишкек, ул. Мичурина, 56

Единица измерения: тыс.сом

Наименование статей	Отчетный период	Отчетный период
	31.03.2026г.(включит.)	31.12.2025г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты и комиссии полученные	2 789 358,0	9 352 263,0
Проценты и комиссии уплаченные	(1 186 747,0)	(4 712 879,0)
Полученные доходы по исламскому финансированию	76 979,0	212 784,0
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(9 719,0)	(33 741,0)
Доход от операций с иностранной валютой	1 936 713,0	8 062 901,0
Прочие доходы	(60 256,0)	698 777,0
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	-	-
Операционные расходы	(2 256 565,0)	(9 648 336,0)
Налог на прибыль уплаченный	-	(528 919,0)
Движение денежных средств от операционной деятельности	1 289 763	3 402 850
до изменения операционных активов и обязательств:		
<i>Увеличение (уменьшение) операционных активов и обязательств:</i>		
Чистый прирост кредитов клиентам	(1 787 853,0)	(18 970 276,0)
Чистый прирост счетов и депозитов банков	17 480,0	(42 579,0)
Прочие активы	(2 599 441,0)	(2 764 965,0)
Финансовые активы, учитываемые через прибыли и убытки, активы	(319,0)	13 620,0
Чистый прирост средств клиентов	5 943 280,0	22 937 937,0
Прочие обязательства	1 225 976,0	2 227 434,0
Финансовые обязательства, учитываемые через прибыли и убытки, обязательств	(416,0)	(5 021,0)
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	4 088 470	6 799 000
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(300 000,0)	(300 000,0)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	(5 319,0)	(6 593,0)
Операции РЕПО	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(362 750,0)	(3 418 778,0)
Продажа основных средств	215 492,0	617 215,0
Прочие поступления/погашения от инвестиций	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(452 577)	(3 108 156)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Субординированный займ	32,0	419,0
Получение займов НБКР	-	-
Погашение займов НБКР	-	-
Получение других займов	(276 946,0)	(1 948 404,0)
Погашение других займов	349 582,0	1 855 908,0
Выпуск акций	-	3 000 000
Дивиденды уплаченные	-	(3 000 000,0)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	72 668,0	(92 077,0)
Влияние колебаний валютного курса	16 251,0	(68 322,0)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	7 255 255,0	19 794 641,0
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода Бакай	51 297 964,0	31 503 323,0
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	58 553 219,0	51 297 964,0

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Ибрагимов Т.С

Сулайманова А.К.