

ОАО "Мбанк"

Отчет о движении денежных средств на 31 марта 2026 год (включительно).

(в тысячах Кыргызских сом)

	Отчетный период 31 марта 2026г.	Отчетный период 31 марта 2025г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	4,867,189	2,344,572
Проценты уплаченные	(1,850,686)	(779,590)
Доходы полученные по исламскому принципу финансирования	272,134	127,419
Расходы уплаченные по исламскому принципу финансирования	(29,377)	-
Комиссии полученные	1,796,190	1,476,179
Комиссии полученные по исламскому принципу финансирования	23,844	13,963
Комиссии уплаченные	(1,333,580)	(1,135,048)
Комиссии уплаченные по исламскому принципу финансирования	(189)	-
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1,057,826	1,614,238
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой по исламскому принципу финансирования	4,018	-
Реализованные доходы по финансовым инструментам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(2,496)	(29,046)
Прочие доходы	104,807	3,520
Операционные расходы уплаченные	(1,781,075)	(931,577)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в чистых операционных активах	3,128,606	2,704,630
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных активов:		
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	70,268	356,838
Средства в финансовых организациях	(8,398,648)	(1,976,400)
Ссуды, предоставленные клиентам	(8,103,336)	(10,386,350)
Дебиторская задолженность по исламским принципам финансирования	(511,903)	664,647
Прочие активы	1,163,021	(838,854)
Прочие активы по исламским принципам финансирования	(18,647)	(33,342)
Чистое увеличение/ (уменьшение) операционных обязательств:		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4,350	(15,913)
Средства финансовых организаций	443,419	128,712
Средства финансовых организаций по исламскому принципу финансирования	(8,357)	-
Средства клиентов	5,554,147	10,455,276
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	1,263,458	257,473
Прочие обязательства	(3,937,621)	(1,394,025)
Прочие обязательства по исламским принципам финансирования	(1,868)	(1,746,285)
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(9,353,111)	(1,823,595)
Налог на прибыль уплаченный	(286,570)	(174,000)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности:	(9,639,681)	(1,997,595)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(314,720)	(410,237)
Поступление от реализации основных средств и нематериальных активов	25	90
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	(32,647,040)	(33,424)
Погашение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	30,026,675	46,902
Чистый отток/приток денежных средств от инвестиционной деятельности	(2,935,060)	(396,668)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступление прочих заемных средств	-	30,748
Погашение прочих заемных средств	(82,358)	(86,121)
Погашение обязательств по аренде по МСФО 16	(79,547)	60,372
Дивиденды выплаченные	-	(11)
Чистый (отток/приток) денежных средств от финансовой деятельности	(161,905)	4,988
Влияние изменений обменных курсов на активы и обязательства	(45,182)	87,296
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(12,781,828)	(2,301,979)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало отчетного периода	49,326,408	32,990,786
Денежные средства и их эквиваленты, на конец отчетного периода	36,544,580	30,688,807

Председатель Правления

Ишенбаев М.Б.

Главный бухгалтер

Райынбекова М.Б.

