ОАО "АБАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 30 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА (включительно).
(в тысячах кыргызских сом)

	30.09.2026	31.12.2025
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	13 564 623	13 442 008
Проценты уплаченные	(6 919 704)	(5 979 599)
Доходы по услугам и комиссии полученные	2 155 882	3 541 890
Расходы по услугам и комисси уплаченные	(1 312 475)	(1 977 821)
Полученные доходы по исламскому финансированию	624 190	423 441
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(74 260)	(32 198)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	2 947 996	4 089 631
Поступления по прочим доходам	84 864	107 135
Платеж по операционным расходам	(4 216 526)	(4 835 226)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	**6 854 590**	**8 779 261**
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	5 906 615	(3 059 810)
Кредиты, выданные клиентам	(27 445 139)	(29 915 123)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(4 536 553)	(5 296 416)
Ценные бумаги	(586 352)	190 355
Прочие активы	754 417	(417 232)
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательства:		
Средства банков	(311 274)	286 026
Средства клиентов	(10 366 367)	35 614 904
Производные финансовые обязательства	(194 561)	(764 279)
Отсроченная прибыль по исламским принципам финансирования	1 598 955	2 038 244
Прочие обязательства	3 701 248	248 713
Чистые денежные средства (используемые в)/ полученные от операционной деятельности до налогообложения	**(24 624 421)**	**7 704 643**
Налог на прибыль уплаченный	(648 380)	(496 773)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	**(25 272 801)**	**7 207 870**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(70 083 277)	(5 699 979)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	2 296	1 230 729
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	5 173	97 971
Приобретение основных средств	(1 039 853)	(1 604 059)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	**(71 115 661)**	**(5 975 338)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления сумм по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	565 812	675 124
Погашения сумм, по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	(625 379)	(332 698)
Поступления сумм, по задолженности перед НБКР	2 000 000	-
Поступления прочих привлеченных средств	181 711	552 634
Погашение прочих привлеченных средств	(491 589)	(467 891)
Средства, полученные от акционера	60 498 814	3 453 177
Дивиденды выплаченные	(6 773 944)	(6 994 102)
Погашение обязательств по аренде	(56 833)	(126 746)
Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) финансовой деятельности	**55 298 592**	**(3 240 502)**
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(169 219)	1 451 159
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	**(41 259 089)**	**(556 811)**
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	**72 829 251**	**73 303 664**
Влияние изменение величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	(95 969)	82 398
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	**31 474 193**	**72 829 251**

Председатель Правления **Мендекеев Ч.Р.**

Главный бухгалтер **Маматбекова К.Н.**