

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 31 декабря 2025 года (включительно)

(в тысячах сом)

31.12.2025

**Денежные средства от операционной деятельности:**

Проценты полученные	383 939
Проценты уплаченные	0
Прочие операционные доходы	0
Прочие операционные расходы	-494 168
Операционные расходы	-30

**Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств****-110 259****Изменения операционных активов и обязательств:**

Кредиты, предоставленные банкам	233 992
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	3 250 940
Финансирование строительных активов	-19 672 063

**(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:**

Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	-65 045
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>-16 362 435</b>
Налог на прибыль уплаченный	-56 197
<b>Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>-16 418 632</b>

**Денежные средства от инвестиционной деятельности:**

Продажа основных средств	0
Приобретение основных средств	-2 941
Инвестиции в дочерние компании	0
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-2 941</b>

**Денежные средства от финансовой деятельности:**

Выпущенные акции	0
Финансовая поддержка учредителя	0
Поступление средств на хранение	
Полученные займы	9 000 000
Погашение полученных займов	820
Поступление государственных субсидий за минусом выбытий	0
Выплаченные дивиденды	0
<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>9 000 820</b>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	-7 419 933
Влияние изменения валютных курсов	820

**ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало квартала****21 115 696****ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец квартал****13 695 763**

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Жекшенов Т.Т.

Эсенгул кызы Э.