

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ЗАВЕРШИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2025 ГОДА (включительно)

(в тысячах сом КР)

	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025г.	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2024г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	873 581	771 448
Проценты выплаченные	(435 947)	(390 632)
Комиссии полученные	211 345	180 980
Комиссии выплаченные	(140 686)	(59 563)
Прибыль, полученные от операций с иностранной валютой	433 270	315 024
Доходы, полученные по операциям с производными инструментами	98	-
Прочий доход	15 396	19 681
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(432 580)	(413 749)
Административные расходы	(263 185)	(158 374)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	261 292	264 815
Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/уменьшение операционных активов и обязательств:		
Средства в банках	(8 657)	8 325
Финансовые инструменты, оцениваемые через прибыль или убыток	375	(1 045)
Кредиты клиентам	94 517	(1 002 747)
Активы, предназначенные для продажи	2 176	7 815
Прочие активы	255 745	540 796
Средства банков и ФКУ	(79 814)	9 572
Средства клиентов	(210 086)	851 940
Ценные бумаги проданные по обратному РЕПО - соглашению	-	-
Прочие обязательства	(164 491)	(80 370)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога	151 057	599 101
Налог на прибыль уплаченный	-	(12 000)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	151 057	587 101
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение долговых инвестиционных ценных бумаг	(118 539)	-
Поступления от погашения долговых инвестиционных ценных бумаг	(1 467)	-
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	1 438	392
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(105 937)	(289 167)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(224 505)	(288 775)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Облигации выпущенные Банком	(555)	-
Поступления денежных средств по прочим привлечениям	200 000	100 000
Погашение займов полученных	(2 672)	(2 712)
Выплаты по договорам аренды	(11 982)	(7 688)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	184 791	89 600
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	31 995	(36 494)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	111 342	387 926
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	2 891 841	3 828 420
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 035 178	4 179 852

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Омуралиев Т.Э.

Кыдыралнева Г.Э.