

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 30 июня 2026 года (включительно)*

единица измерения:

тыс.сом

НАЗВАНИЕ	30.06.2026	30.06.2025
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	2 182 519	2 371 147
Корректировки:		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	(3 748)	130 669
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	40 429	(138 762)
Процентный доход	(4 974 074)	(4 524 405)
Процентный расход	1 763 987	1 797 134
Износ и амортизация	164 123	127 221
Доходы по исламским принципам финансирования	(284 674)	(95 559)
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	127 914	(15 461)
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	(4 253)	25 191
	(987 777)	(322 825)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(28 336 781)	(7 523 957)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(1 965 918)	(696 109)
Соглашения обратного «РЕПО»	130 164	(413 481)
Прочие активы	(1 559 945)	(20 285)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	840	10 244
Соглашения обратного «РЕПО»	-	-
Средства банков	(2 273 781)	1 282 761
Текущие счета и депозиты клиентов	(34 177 011)	33 613 540
Прочие обязательства	3 291 874	1 776 737
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(65 878 335)	27 706 625
Проценты полученные	4 932 786	4 450 035
Проценты уплаченные	(1 639 135)	(1 973 833)
Налог на прибыль уплаченный	(306 084)	(309 442)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	(62 890 768)	29 873 385
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(244 090)	(194 079)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Инвестиции в дочерние компании	(1 700 000)	-
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
Погашение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	125 549	402 831
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	(2 481 605)	(169 237 870)
Погашение инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости	1 525 168	104 996 318
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 774 978)	(64 032 800)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(5 000 000)	(2 653 434)
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	62 499 999
Облигации, выпущенные банком	43 306 060	-
Поступления прочих заемных средств	269 774	817 626
Погашение прочих привлеченных средств	(550 478)	(615 692)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	38 025 356	60 048 499
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(27 640 390)	25 889 084
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	106 674 302	38 916 703
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	252 838	1 037 123
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	79 286 750	65 842 910

и.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Т.З. Шакиров

А.А. Чубарова