

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(косвенный метод)
на 30 июня 2025 года (включительно)*

единица измерения	тыс сом	
НАЗВАНИЕ	30.06.2025	30.06.2024
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	2 371 147	1 654 688
Корректировки:		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	130 689	296 346
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	(138 762)	(98 498)
Процентный доход	(4 524 405)	(3 188 390)
Процентный расход	1 797 134	1 005 603
Износ и амортизация	127 221	104 540
Доходы по исламским принципам финансирования	(95 559)	(20 587)
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	(15 461)	-
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	25 191	(8 783)
	(322 825)	(255 081)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(7 523 957)	(3 065 454)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(696 109)	(339 655)
Соглашения обратного «РЕПО»	(413 481)	-
Прочие активы	(20 285)	(1 414 471)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	10 244	(68 637)
Соглашения обратного «РЕПО»	-	-
Средства банков	1 282 761	(1 740)
Текущие счета и депозиты клиентов	33 613 540	13 762 065
Прочие обязательства	1 776 737	1 424 512
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	27 706 625	10 041 539
Проценты полученные	4 450 035	3 182 804
Проценты уплаченные	(1 973 833)	(1 055 115)
Налог на прибыль уплаченный	(309 442)	(205 385)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	29 873 385	11 963 843
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(194 079)	(1 819 399)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
Погашение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	402 831	213 350
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	(169 237 870)	(23 848 540)
Погашение инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости	104 996 318	21 495 749
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(64 032 800)	(3 958 840)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(2 653 434)	(2 472 620)
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	62 499 999	1 857 300
Поступление по займам от банков	475 943	837 104
Погашение займов от банков	(615 585)	(868 121)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	341 683	302 247
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(107)	(107)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	60 048 499	(344 197)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	25 889 084	7 660 806
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	38 916 703	26 292 363
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	1 037 123	(530 201)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	65 842 910	33 422 968

Председатель Правления

У.М. Нораев

Главный бухгалтер

А.А. Чубарова