ОАО "Элдик Банк"
(ул. Московская 80/1)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 30 сентября 2026 года (включительно)*

единица измерения: тыс.сом

НАЗВАНИЕ	30.09.2026	30.09.2025
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	**2 954 764**	**4 521 410**
Корректировки:		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	92 828	171 017
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	96 271	(184 417)
Процентный доход	(8 067 943)	(7 494 963)
Процентный расход	2 418 045	2 863 370
Износ и амортизация	286 986	198 007
Доходы по исламским принципам финансирования	(484 593)	(169 766)
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	134 856	5 676
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	(41 471)	6 311
	(2 610 257)	**(83 355)**
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(47 391 584)	(12 020 947)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(3 421 285)	(1 283 617)
Соглашения обратного «РЕПО»	130 164	(426 268)
Прочие активы	(4 876 890)	(4 608 507)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	575	10 449
Соглашения обратного «РЕПО»	-	-
Средства банков	(3 997 792)	1 669 940
Текущие счета и депозиты клиентов	(48 235 015)	80 641 794
Прочие обязательства	4 872 113	2 301 996
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	**(105 529 971)**	**66 201 485**
Проценты полученные	7 838 678	7 498 111
Проценты уплаченные	(2 237 457)	(3 005 121)
Налог на прибыль уплаченный	(426 076)	(459 684)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	**(100 354 826)**	**70 234 791**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(557 142)	(460 332)
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	143 943	415 256
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	(1 500 000)	(169 237 870)
Погашение инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости	(275 961)	104 870 010
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	**(3 889 160)**	**(64 412 936)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(5 389 689)	(5 141 773)
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	63 999 999
Облигации, выпущенные банком	43 327 042	-
Поступления прочих заемных средств	1 143 283	1 779 561
Погашение прочих привлеченных средств	5 330 392	(1 173 157)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	**44 411 028**	**59 464 630**
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	**(59 832 958)**	**65 286 485**
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	1 561 589	846 936
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	**48 402 933**	**105 050 124**

Председатель Правления **У.М. Ногаев**

Главный бухгалтер **А.А. Чубарова**