

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30 июня 2026 г.(включительно)

(Суммы в таблицах выражены в тысячах кыргызских сом)

	30 июня 2026 года	30 июня 2025 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Доходы, полученные от финансирования	674 719	565 621
Проценты уплаченные	(262 093)	(277 615)
Доход от торговых операций с иностранной валютой	-	-
Прочие доходы/расходы	1 188	1 721
Уплаченные операционные расходы	(255 783)	(229 857)
Уплаченный налог на прибыль	(7 146)	(10 844)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	150 884	49 026
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Изменение обязательных резервов в НБКР	(28 245)	-2000
Кредиты выданные	(2 261 191)	(2 199 602)
Кредиты погашенные	1 970 896	1 882 122
Чистый прирост средств клиентов	783 009	365 958
Чистый прирост по прочим активам	(15 395)	(20 237)
Чистое изменение по прочим обязательствам	(19 882)	(4 445)
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности	580 076	70 821
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Поступления от продажи/ погашения ценных бумаг	-	8 400
Приобретение ценных бумаг	-	(21 301)
Размещенные депозиты	-	-
Погашение депозитов	25 729	-
Поступления от продажи основных средств	-	-
Приобретение основных средств	(2 587)	(3 212)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	23 142	(16 113)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Привлеченные средства (кредиты полученные)	900 616	1 118 400
Выплаты по кредитам полученным	(1 353 742)	(1 185 634)
Выпущенные облигации	-	148 957
Погашение облигаций	(93 439)	-
Выплата аренды	-	-
Выплаченные дивиденды	(25 080)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(571 645)	81 723
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	2 881	211
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	34 454	136 643
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	115 458	194 852
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	149 912	331 495

Камчыбеков

Председатель Правления/ Генеральный директор

Жаныбекова

Полноголосный представитель

