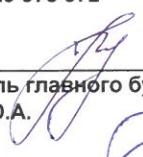


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 марта 2025 года (включительно)

	31 марта 2025 г. тыс. сом	31 марта 2024 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	1 277 083	1 301 605
Проценты уплаченные	(254 010)	(216 098)
Комиссии полученные	463 514	456 825
Комиссии уплаченные	(437 683)	(329 211)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	91 890	666
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	585 648	230 704
Прочие операционные доходы	11 238	3 666
Общедминистративные расходы	(847 987)	(621 263)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	889 693	826 894
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(926 382)	(84 996)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(1 333 809)	(789 161)
Прочие активы	(1 553 198)	(94 450)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(1 588 938)	6 446
Текущие счета и вклады клиентов	(943 843)	(26 882)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(5 456 477)	(162 149)
Налог на прибыль, уплаченный	(75 618)	(62 035)
Денежные средства полученные от / (использованные в) операционной деятельности	(5 532 095)	(224 184)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(121 721)	(1 255 495)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	0	300 000
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(129 709)	(287 185)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(251 430)	(1 242 680)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Возврат прочих привлеченных средств	(102 439)	(159 651)
Выплаты по договорам аренды	(38 672)	(34 212)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(141 111)	(193 863)
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(5 924 636)	(1 660 727)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	241 789	(31 162)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	(3 088)	1 138
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(5 685 935)	(1 690 751)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	35 664 807	29 989 480
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	29 978 872	28 298 729



Председатель Правления
Капышев Б.С.



Заместитель главного бухгалтера
Климова Ю.А.