ОАО "Государственный банк развития Кыргызской Республики"
г. Бишкек, ул. Раззакова, 17

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 марта 2026 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

Наименование статьи	31.03.2026	31.12.2025
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль до учета расходов по налогу на прибыль	66 153	875 660
Корректировки на:		
Процентный доход по кредитам, предоставленным клиентам и финансовым институтам	(106 198)	(176 054)
Процентный доход по ценным бумагам	(68 987)	(274 408)
Процентный доход по корреспондентским счетам в других банках	(8 147)	(49 939)
Изменение в резерве на ожидаемые кредитные убытки по активам, на которые начисляются проценты	31 901	46 424
Изменение в резерве по неиспользованным отпускам	621	4 767
Доходы/(убытки), полученные по операциям с иностранной валютой	-	185
Износ АФПП	206	824
Списание основных средств	-	24
Износ основных средств и амортизацию нематериальных активов	4 019	10 579
Процентные расходы	26 906	1 514
Доход от дивидендов	-	(679 455)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	**(53 526)**	**(239 878)**
Изменения в операционных активах и обязательствах:		
Изменения в кредитах, предоставленных клиентам и финансовым институтам	(1 493 328)	(2 259 475)
Изменения в прочих активах	(1 115)	1 517
Изменения в прочих обязательствах	(9 399)	3 790
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	**(1 557 368)**	**(2 494 046)**
Проценты полученные по кредитам, предоставленным клиентам и финансовым институтам	86 357	170 911
Проценты полученные по ценным бумагам	27 524	236 562
Проценты полученные по корреспондентским счетам в других банках	8 147	52 549
Налог на прибыль уплаченный	(1 712)	(21 682)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности:	**(1 437 052)**	**(2 055 707)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 487)	(40 565)
Приобретение ценных бумаг	-	(788 828)
Поступление от продажи ценных бумаг	111 248	813 191
Приобретение доли в уставном капитале	-	(570)
Поступление от продажи доли в уставном капитале	-	2 670
Инвестиции в дочерние предприятия	-	(200 000)
Дивиденды полученные	-	679 455
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	**109 761**	**465 353**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды объявленные	-	(1 085 966)
Поступления от ценных бумаг, проданных по обратному РЕПО-соглашению	356 440	799 967
Привлечение заемных средств от Министерства Финансов Кыргызской Республики	750 000	-
Формирование акционерного капитала	-	1 500 000
Выплаты по финансовой аренде	(225)	(900)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	**1 106 215**	**1 213 101**
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(221 076)	(377 253)
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	(4)	16
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	**916 295**	**1 293 532**
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	**695 215**	**916 295**

Председатель Правления — Такырбашов Э.А.

Главный бухгалтер — Казакова А.Ж.