

АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖЫЛЫШЫ БОЮНЧА ОТЧЕТ
2025-жылдын 30 сентябрь айына карата (аны кошо алганда) абал
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2025 года (включительно)

	30.09.2025	30.09.2024
Операциялык ишмердиктен түшкөн акча каражаттарынын агымы	Движение денежных средств от операционной деятельности	
Алынган пайыздык кирешелер	Проценты полученные	526 188 377 528
Төлөнгөн пайыздык чыгашалар	Проценты выплаченные	(226 958) (116 697)
Алынган комиссиялар	Полученные комиссионные	908 493 141 726
Төлөнгөн комиссиялар	Уплаченные комиссионные	(308 073) (80 054)
Чет өлкө валютасы менен операциялар боюнча таза киреше	Чистый доход от операций в иностранной валюте	690 895 219 052
Башка алынган кирешелер	Прочие полученные доходы	3 418 3 653
Операциялык чыгашалар	Операционные расходы	(523 810) (313 561)
Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүшүнө чейин операциялык ишмердүүлүктө колдонулган акча каражаттары	Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	1 070 154 231 648
Финансылык мекемелердеги каражаттардын таза азайышы/(көбөйүшү)	Чистое уменьшение/ (увеличение) средств в финансово-кредитных учреждениях	(219 951) (495 728)
Кардарларга берилген кредиттердин таза өсүшү	Чистое увеличение/уменьшение ссуд выданных клиентам	(102 734) (44 644)
Башка активдердин таза азайышы/(көбөйүшү)	Чистое уменьшение/ (увеличение) прочих активов	(398 712) (38 714)
Кардардын каражаттарынын таза азайышы	Чистое уменьшение средств клиентов	830 340 213 510
Башка милдеттенмелердин таза өсүшү/азайуусу	Чистое увеличение/уменьшение прочих обязательств	44 908 (9 806)
Киреше салыгы салынганга чейинки операциялык ишмердиктен (пайдаланылган) таза акча агымы	Чистое движение денежных средств, (использованных) полученные от/(в) операционной деятельности, до налога на прибыль	1 224 005 (143 734)
Төлөнгөн киреше салыгы	Налог на прибыль уплаченный	(40 495) (10 160)
Операциялык ишмердиктен түшкөн таза акча каражаттары	Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	1 183 510 (153 895)
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн акча	Денежные средства от инвестиционной деятельности	
Инвестициялык баалуу кагаздарды сатып алуу	Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(4 000 000) (1 147 336)
Инвестициялык баалуу кагаздарды сатуудан жана сатып алуудан түшкөн каражаттар	Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг	- 1 150 000
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу	Приобретение основных средств и нематериальных активов	(14 779) (59 707)
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн таза акча	Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(4 014 779) (57 043)
Финансылык ишмердүүлүктөн түшкөн акча каражаттары	Денежные средства от финансовой деятельности	
Чыгарылган акциялар	Выпущенные акции	4 000 000 -
Төлөнгөн дивиденддер	Дивиденды выплаченные	(179 915) (130 148)
Чогулган каражаттардын түшүүсү	Поступление привлеченных средств	54 619 44 150
Заемдук каражаттарды кайтаруу	Погашение привлеченных средств	(5 556) -
Ижара милдеттенмелерин кайтаруу	Погашение обязательств по аренде	(37 790) (32 264)
Каржылоо иш-чараларынан түшкөн таза акча каражаттары	Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	3 831 358 (118 261)
Валюта курсунун өзгөрүшүнүн акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин көлөмүнө тийгизген таасири	Влияние изменения валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(5 654) 2 861
Акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин таза (азайуусу)/көбөйүшү	Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	994 435 (326 338)
Жыл башындагы акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 240 844 1 477 731
Жылдын акырына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 235 279 1 151 393

Башкарманын Төрагасынын орун басары / Заместитель Председателя Правления

Карабаев У.М.

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер

Капарова А.Э.

