

Форма №3

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

ОАО "Бакай Банк"

г. Бишкек, ул. Мичурина, 56

Единица измерения: тыс.сом

Наименование статей	Отчетный период	Отчетный период
	31.03.2025г.(включит.)	31.12.2024г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты и комиссии полученные	1 868 364	6 767 733
Проценты и комиссии уплаченные	(1 221 996)	(3 429 184)
Полученные доходы по исламскому финансированию	42 539	229 705
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(6 923)	(20 139)
Доход от операций с иностранной валютой	1 739 326	6 927 962
Прочие доходы	386 228	642 516
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	-	-
Операционные расходы	(1 412 097)	(3 907 405)
Налог на прибыль уплаченный	(51 568)	(309 700)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:	1 343 873	6 901 488
Увеличение (уменьшение) операционных активов и обязательств:		
Чистый прирост кредитов клиентам	(2 678 461)	(5 738 661)
Чистый прирост счетов и депозитов банков	(7 978)	(278 670)
Прочие активы	(1 737 990)	(1 807 684)
Финансовые активы, учитываемые через прибыли и убытки, активы	41 039	(108 536)
Чистый прирост средств клиентов	5 881 380	18 508 970
Прочие обязательства	366 661	760 713
Финансовые обязательства, учитываемые через прибыли и убытки, обязательства	7 714	(17 972)
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	3 216 238	18 219 648
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(300 000)	-
Погашение инвестиционных ценных бумаг	(11 927)	685 690
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(119 483)	(834 959)
Продажа основных средств	107 285	328
Прочие поступления/погашения от инвестиций	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(324 125)	(148 941)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Субординированный займ	(603)	-
Получение займов НБКР	-	-
Погашение займов НБКР	-	-
Получение других займов	(424 330)	2 379 416
Погашение других займов	348 435	(1 657 656)
Дивиденды уплаченные	-	(1 622 196)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(76 498)	(900 436)
Влияние колебаний валютного курса	(85 762)	16 003
Чистое изменение в состоянии денежных средств	22 524 494	24 614 720
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода Бакай	31 503 323	6 888 603
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	31 503 323	31 503 323

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Султанова



Абакирова У.А.

Султанманова А.К.