

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 июня 2025 года (включительно)

ОАО "Бакай Банк"
г. Бишкек, ул. Мичурина, 56

Единица измерения: тыс.сом

Наименование статей	Отчетный период	Отчетный период
	30.06.2025г.(включит.)	31.12.2024г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты и комиссии полученные	4 063 448,0	6 767 733,0
Проценты и комиссии уплаченные	(2 136 562,0)	(3 429 184,0)
Полученные доходы по исламскому финансированию	86 216,0	229 705,0
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(11 563,0)	(20 139,0)
Доход от операций с иностранной валютой	3 672 000,0	6 927 962,0
Прочие доходы	425 030,0	642 516,0
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	-	-
Операционные расходы	(3 603 188,0)	(3 907 405,0)
Налог на прибыль уплаченный	(137 154,0)	(309 700,0)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:	2 358 227	6 901 488
Увеличение (уменьшение) операционных активов и обязательств:		
Чистый прирост кредитов клиентам	(7 324 548,0)	(5 738 661,0)
Чистый прирост счетов и депозитов банков	(48 264,0)	(278 670,0)
Чистый прирост средств клиентов	(1 122 884,0)	(1 807 684,0)
Прочие активы	14 360,0	(108 536,0)
Финансовые активы, учитываемые через прибыли и убытки, активы	6 202 799,0	18 508 970,0
Прочие обязательства	(124 197,0)	760 713,0
Финансовые обязательства, учитываемые через прибыли и убытки, обязательства	(4 733,0)	(17 972,0)
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	(49 240)	18 219 648
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(300 000,0)	-
Погашение инвестиционных ценных бумаг	(10 326,0)	685 690,0
Операции РЕПО	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(719 105,0)	(834 959,0)
Продажа основных средств	(351,0)	328,0
Прочие поступления/погашения от инвестиций	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(1 029 782)	(148 941)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Субординированный займ	395,0	-
Получение займов НБКР	-	-
Погашение займов НБКР	-	-
Получение других займов	(397 771,0)	2 379 416,0
Погашение других займов	348 435,0	(1 657 656,0)
Выпуск акций	3 000 000	-
Дивиденды уплаченные	(3 000 000,0)	(1 622 196,0)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(48 941,0)	(900 436,0)
Влияние колебаний валютного курса	(9 955,0)	16 003,0
Чистое изменение в состоянии денежных средств	18 657 425,0	24 614 720,0
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода Бакай	31 503 323,0	6 888 603,0
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	50 160 748,0	31 503 323

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Абакирова У.А.

Сулайманова А.К.