

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 сентября 2025 года (включительно)

ОАО "Бакай Банк"

г. Бишкек, ул. Мичурина, 56

Единица измерения: тыс.сом

Наименование статей	Отчетный период	Отчетный период
	30.09.2025г.(включит.)	31.12.2024г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты и комиссии полученные	6 613 252,0	6 767 733,0
Проценты и комиссии уплаченные	(3 381 294,0)	(3 429 184,0)
Полученные доходы по исламскому финансированию	145 303,0	229 705,0
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(22 773,0)	(20 139,0)
Доход от операций с иностранной валютой	5 277 380,0	6 927 962,0
Прочие доходы	596 163,0	642 516,0
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	-	-
Операционные расходы	(6 121 380,0)	(3 907 405,0)
Налог на прибыль уплаченный	(372 570,0)	(309 700,0)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:	2 734 081	6 901 488
Увеличение (уменьшение) операционных активов и обязательств:		
Чистый прирост кредитов клиентам	(14 528 357,0)	(5 738 661,0)
Чистый прирост счетов и депозитов банков	(44 421,0)	(278 670,0)
Прочие активы	(3 785 162,0)	(1 807 684,0)
Финансовые активы, учитываемые через прибыли и убытки, активы	13 297,0	(108 536,0)
Чистый прирост средств клиентов	15 893 284,0	18 508 970,0
Прочие обязательства	4 873 169,0	760 713,0
Финансовые обязательства, учитываемые через прибыли и убытки, обязательства	(4 829,0)	(17 972,0)
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	5 151 062	18 219 648
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(300 000,0)	-
Погашение инвестиционных ценных бумаг	(6 022,0)	685 690,0
Операции РЕПО	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 363 146,0)	(834 959,0)
Продажа основных средств	(295,0)	328,0
Прочие поступления/погашения от инвестиций	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(1 669 463)	(148 941)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Субординированный займ	403,0	-
Получение займов НБКР	-	-
Погашение займов НБКР	-	-
Получение других займов	(1 235 958,0)	2 379 416,0
Погашение других займов	1 184 121,0	(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	(51 434,0)	(900 436,0)
Влияние колебаний валютного курса	(15 992,0)	16 003,0
Чистое изменение в состоянии денежных средств	23 208 814,0	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	54 712 137,0	31 503 323

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Абакирова У.А.

Сулайманова А.К.

