

ОАО "Мбанк"

Отчет о движении денежных средств на 31 марта 2025 год (включительно).

(в тысячах Кыргызских сом)

	Отчетный период 31 марта 2025г.	Отчетный период 31 марта 2024г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	2,344,572	1,801,115
Проценты уплаченные	(779,590)	(286,659)
Проценты полученные по исламскому принципу финансирования	127,419	63,126
Комиссии полученные	1,476,179	848,881
Комиссии полученные по исламскому принципу финансирования	13,963	4,495
Комиссии уплаченные	(1,135,048)	(963,932)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1,614,238	1,730,933
Реализованные доходы по финансовым инструментам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(29,046)	(11,004)
Прочие доходы	3,520	13,982
Операционные расходы уплаченные	(931,577)	(345,885)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в чистых операционных активах	2,704,630	2,855,052
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных активов:		
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	356,838	146,939
Обремененные залогом по сделкам РЕПО	-	-
Средства в финансовых организациях	(2,009,698)	(12,807,946)
Ссуды, предоставленные клиентам	(10,335,826)	(1,181,511)
Ссуды, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	708,993	231,734
Прочие активы	(898,253)	779,843
Прочие активы по исламским принципам финансирования	(33,342)	(18,522)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(15,913)	(897)
Средства финансовых организаций	128,712	(183,820)
Договоры РЕПО	-	-
Средства клиентов	10,455,276	2,119,493
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	257,473	(183,881)
Прочие обязательства по ИПФ	(1,746,285)	633,658
Прочие обязательства	(1,437,184)	523,597
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(1,864,582)	(7,086,261)
Налог на прибыль уплаченный	(174,000)	(186,926)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности:	(2,038,582)	(7,273,187)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Погашение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	44,730	2,913,776
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	(33,424)	(6,072,041)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(410,237)	(597,139)
Поступление от реализации основных средств	90	2,671
Чистый отток/приток денежных средств от инвестиционной деятельности	(398,841)	(3,752,733)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления прочих заемных средств	30,748	20
Погашение прочих заемных средств	(86,121)	(101,130)
Погашение обязательств по аренде	60,372	70,673
Дивиденды выплаченные	(11)	(5)
Чистый (отток/приток) денежных средств от финансовой деятельности	4,988	(30,442)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	87,296	(47,469)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(2,345,139)	(11,103,831)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало отчетного периода	32,907,362	26,768,433
Денежные средства и их эквиваленты, на конец отчетного периода	30,562,223	15,664,602

Председатель Правления

Ишенбаев М.Б.

Главный бухгалтер

Райынбекова М.Б.

Справочно:

31 марта 2025 года

31 марта 2024 года

Денежные средства и их эквиваленты, на начало отчетного периода по НБКР
Денежные средства и их эквиваленты, на конец отчетного периода по НБКР

32,990,788 26,876,446
30,688,807 15,753,696