

Форма №3

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на "31" декабря 2023 года (включительно)

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

Единица измерения: тыс.сом

Наименование статей	Отчетный период	Отчетный период
	31.12.2023 г.(включит.)	31.12.2022 г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты и комиссии полученные	5 127 461	3 347 536
Проценты и комиссии уплаченные	(3 384 155)	(1 037 067)
Полученные доходы по исламскому финансированию	356 957	188 414
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(30 150)	(19 743)
Доход от операций с иностранной валютой	4 301 292	5 112 637
Прочие доходы	69 411	160 595
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	-	-
Операционные расходы	(4 040 868)	(1 858 848)
Налог на прибыль уплаченный	(309 700)	(454 000)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:	2 090 248	5 439 524
<i>Увеличение (уменьшение) операционных активов и обязательств:</i>		
Чистый прирост кредитов клиентам	(11 099 943)	(2 411 482)
Чистый прирост счетов и депозитов банков	992 568	876 435
Прочие активы	(2 192 539)	(635 896)
Финансовые активы, учитываемые через прибыли и убытки, активы	(88 064)	(27 016)
Чистый прирост средств клиентов	17 455 891	22 435 676
Прочие обязательства	1 218 237	1 340 054
Финансовые обязательства, учитываемые через прибыли и убытки, обязательства	13 854	33 393
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	8 390 252	27 050 689
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	-	(688 107)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	711 786	314 983
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(834 959)	(1 616 967)
Продажа основных средств	328	1 139
Прочие поступления/погашения от инвестиций	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(122 845)	(1 988 953)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Субординированный займ	-	85 997
Получение займов НБКР	-	0
Погашение займов НБКР	-	(473 701)
Получение других займов	2 063 013	1 388 757
Погашение других займов	(1 657 866)	(1 367 445)
Дивиденды уплаченные	(1 622 195)	(327 552)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(1 217 048)	(693 943)
Влияние колебаний валютного курса	(230 328)	(135 962)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	6 820 032	24 614 720
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	31 503 323	6 888 603
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	38 323 355	31 503 323

Председатель Правления



Абакирова У.А.

Главный бухгалтер



Судайманова А.К.