

Форма №3

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
на 31 марта 2024 года (включительно)

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

Единица измерения: тыс.сом

Наименование статей	Отчетный период	Отчетный период
	31.03.2023	31.12.2023
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Проценты и комиссии полученные	1 517 826	5 134 920
Проценты и комиссии уплаченные	(1 234 864)	(3 429 184)
Полученные доходы по исламскому финансированию	75 622	375 903
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(1 357)	(7 964)
Доход от операций с иностранной валютой	1 580 440	3 992 640
Прочие доходы	136 033	97 582
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	-	-
Операционные расходы	(1 168 897)	(3 907 405)
Налог на прибыль уплаченный	121 090	(309 700)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</b>	<b>1 025 893</b>	<b>1 946 792</b>
<i>Увеличение (уменьшение) операционных активов и обязательств:</i>		
Чистый прирост кредитов клиентам	(89 008)	(5 738 661)
Чистый прирост счетов и депозитов банков	12 232	(278 670)
Прочие активы	(136 838)	(1 807 684)
Финансовые активы, учитываемые через прибыли и убытки, активы	110 004	(108 536)
Чистый прирост средств клиентов	10 970 216	18 508 970
Прочие обязательства	(1 266 575)	760 713
Финансовые обязательства, учитываемые через прибыли и убытки, обязательства	(6 629)	(17 972)
<b>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>10 619 295</b>	<b>13 264 952</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Погашение инвестиционных ценных бумаг	(2 741 953)	685 690
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(834 959)	(834 959)
Продажа основных средств	703 757	328
Прочие поступления/погашения от инвестиций	-	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>(2 873 155)</b>	<b>(148 941)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Субординированный займ	(2 230)	-
Получение займов НБКР	-	-
Погашение займов НБКР	-	-
Получение других займов	1 733 193	2 379 416
Погашение других займов	(1 657 656)	(1 657 656)
Дивиденды уплаченные	3 039 835	(1 622 196)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>3 113 142</b>	<b>(900 436)</b>
Влияние колебаний валютного курса	117 401	(758 273)
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>8 562 423</b>	<b>36 072 022</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	42 960 625	6 888 603
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	51 523 048	42 960 625

Председатель Правления

Абакирова У.А.

Главный бухгалтер



*Сулайманова А.К.*

Сулайманова А.К.