

Форма №3

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 июня 2024 года (включительно)

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

Единица измерения: тыс. сом

Наименование статей	Отчетный период	Отчетный период
	30.06.2024	31.12.2023
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты и комиссии полученные	3 183 657	5 127 461
Проценты и комиссии уплаченные	(2 302 958)	(3 384 155)
Полученные доходы по исламскому финансированию	139 886	356 957
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(8 348)	(30 150)
Доход от операций с иностранной валютой	3 500 143	4 301 292
Прочие доходы	294 038	69 411
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	-	-
Операционные расходы	(2 660 351)	(4 040 868)
Налог на прибыль уплаченный	(136 351)	(309 700)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:	2 009 716	2 090 248
Увеличение (уменьшение) операционных активов и обязательств:		
Чистый прирост кредитов клиентам	(1 356 612)	(11 099 943)
Чистый прирост счетов и депозитов банков	32 453	992 568
Прочие активы	(2 619 776)	(2 192 539)
Финансовые активы, учитываемые через прибыль и убытки, активы	79 948	(88 064)
Чистый прирост средств клиентов	7 752 187	17 455 891
Прочие обязательства	1 872 719	1 218 237
Финансовые обязательства, учитываемые через прибыль и убытки, обязательства	39 085	13 854
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	7 809 720	8 390 252
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Погашение инвестиционных ценных бумаг	(1 841 546)	711 786
Операции РЕПО	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(641 464)	(834 959)
Продажа основных средств	333 173	328
Прочие поступления/погашения от инвестиций	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(2 149 837)	(122 845)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Субординированный займ	(2 830)	-
Получение займов НБКР	-	-
Погашение займов НБКР	-	-
Получение других займов	(890 335)	2 063 013
Погашение других займов	1 013 429	(1 657 866)
Выпуск акций	1 814 000	-
Дивиденды уплаченные	(1 813 992)	(1 622 195)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	120 272	(1 217 048)
Влияние колебаний валютного курса	25 298	(230 328)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	5 805 453	6 820 032
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	42 960 625	31 503 323
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	48 766 078	38 323 355

Председатель Правления

Абакирова У.А.

Главный бухгалтер

Сулайманова А.К.

