

Форма №3
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 на 30 сентября 2024года (включительно)

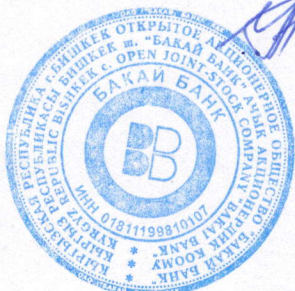
ОАО "Бакай Банк"
 г. Бишкек, ул. Мичурина, 56

Единица измерения: тыс.сом

Наименование статей	Отчетный период	Отчетный период
	30.09.2024г.(включит.)	31.12.2023г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты и комиссии полученные	4 914 067,0	5 134 920,0
Проценты и комиссии,уплаченные	(3 603 321,0)	(3 429 184,0)
Полученные доходы по исламскому финансированию	186 186,0	375 903,0
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(13 607,0)	(7 964,0)
Доход от операций с иностранной валютой	5 413 519,0	3 992 640,0
Прочие доходы	584 642,0	97 582,0
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	-	-
Операционные расходы	(4 443 287,0)	(3 907 405,0)
Налог на прибыль уплаченный	(277 569,0)	(309 700,0)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:	2 760 630	1 946 792
Увеличение (уменьшение) операционных активов и обязательств:		
Чистый прирост кредитов клиентам	(3 261 562,0)	(5 738 661,0)
Чистый прирост счетов и депозитов банков	(22 706,0)	(278 670,0)
Прочие активы	(2 561 590,0)	(1 807 684,0)
Финансовые активы , учитываемые через прибыли и убытки, активы	43 240,0	(108 536,0)
Чистый прирост средств клиентов	9 196 998,0	18 508 970,0
Прочие обязательства	3 694 580,0	760 713,0
Финансовые обязательства, учитываемые через прибыли и убытки, обязательств	50 788,0	(17 972,0)
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	9 900 378	13 264 952
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(964 572,0)	-
Погашение инвестиционных ценных бумаг	147 781,0	685 690,0
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 418 805,0)	(834 959,0)
Продажа основных средств	237 624,0	328,0
Прочие поступления/погашения от инвестиций	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(1 997 972)	(148 941)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Субординированный займ	(5 084,0)	-
Получение займов НБКР	-	-
Погашение займов НБКР	-	-
Получение других займов	(1 252 989,0)	2 379 416,0
Погашение других займов	1 288 444,0	(1 657 656,0)
Дивиденды уплаченные	-	(1 622 196,0)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	30 371,0	(900 436,0)
Влияние колебаний валютного курса	(22 364,0)	(758 273,0)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	7 910 413,0	36 072 022,0
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода Бакай	42 960 625,0	6 888 603,0
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	50 871 038,0	42 960 625

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Абакирова У.А.

Султайманова А.К.