

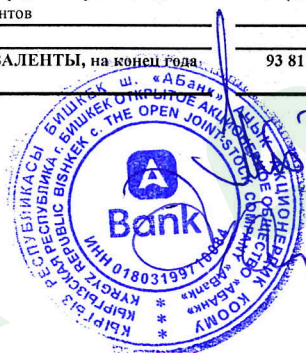
ОАО "АБАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 31 МАРТА 2026 ГОДА (включительно).
(в тысячах кыргызских сом)

	31.03.2026	31.12.2025
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	3 709 419	13 442 008
Проценты уплаченные	(2 333 239)	(5 979 599)
Доходы по услугам и комиссии полученные	625 362	3 541 890
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(368 619)	(1 977 821)
Полученные доходы по исламскому финансированию	170 190	423 441
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(19 459)	(32 198)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	940 171	4 089 631
Поступления по прочим доходам	60 169	107 135
Платеж по операционным расходам	(329 608)	(4 835 226)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	2 454 386	8 779 261
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	7 540 845	(3 059 810)
Кредиты, выданные клиентам	(6 148 348)	(29 915 123)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(918 416)	(5 296 416)
Ценные бумаги	(179 517)	190 355
Прочие активы	1 237 230	(417 232)
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:		
Средства банков	(306 720)	286 026
Средства клиентов	25 733 901	35 614 904
Производные финансовые обязательства	(64 281)	(764 279)
Отсроченная прибыль по исламским принципам финансирования	306 220	2 038 244
Прочие обязательства	(456 244)	248 713
Чистые денежные средства (используемые в) / полученные от операционной деятельности до налогообложения	29 199 056	7 704 643
Налог на прибыль уплаченный	(166 429)	(496 773)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	29 032 627	7 207 870
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(67 074 447)	(5 699 979)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	479	1 230 729
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	(28 725)	97 971
Приобретение основных средств	(993 075)	(1 604 059)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(68 095 768)	(5 975 338)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления сумм по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	7 335	675 124
Погашения сумм, по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	(57 612)	(332 698)
Поступления прочих привлеченных средств	37 443	552 634
Погашение прочих привлеченных средств	(207 917)	(467 891)
Средства, полученные от акционера	60 498 814	3 453 177
Дивиденды выплаченные	-	(6 994 102)
Погашение обязательств по аренде	(26 016)	(126 746)
Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) финансовой деятельности	60 252 047	(3 240 502)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(41 842)	1 451 159
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	21 147 064	(556 811)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	72 829 251	73 303 664
Влияние изменение величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	(164 754)	82 398
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	93 811 561	72 829 251

Председатель Правления

Заместитель главного бухгалтера



Алимджанов Т.Б.

Арпачиев Т.И.