

ОАО "АБАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 30 ИЮНЯ 2026 ГОДА (включительно).
(в тысячах кыргызских сом)

	30.06.2026	31.12.2025
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	8 661 464	13 442 008
Проценты уплаченные	(4 617 320)	(5 979 599)
Доходы по услугам и комиссиям полученные	1 198 540	3 541 890
Расходы по услугам и комиссиям уплаченные	(866 473)	(1 977 821)
Полученные доходы по исламскому финансированию	373 202	423 441
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(44 628)	(32 198)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	1 915 598	4 089 631
Поступления по прочим доходам	70 368	107 135
Платеж по операционным расходам	(2 638 505)	(4 835 226)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	4 052 246	8 779 261
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	6 963 425	(3 059 810)
Кредиты, выданные клиентам	(16 290 717)	(29 915 123)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(2 497 935)	(5 296 416)
Ценные бумаги	(379 133)	190 355
Прочие активы	838 186	(417 232)
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:		
Средства банков	(380 811)	286 026
Средства клиентов	10 540 817	35 614 904
Производные финансовые обязательства	(204 972)	(764 279)
Отсроченная прибыль по исламским принципам финансирования	807 536	2 038 244
Прочие обязательства	630 566	248 713
Чистые денежные средства (используемые в)/ полученные от операционной деятельности до налогообложения	4 079 208	7 704 643
Налог на прибыль уплаченный	(312 926)	(496 773)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	3 766 282	7 207 870
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(70 080 171)	(5 699 979)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	2 055	1 230 729
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	93 004	97 971
Приобретение основных средств	(500 778)	(1 604 059)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(70 485 890)	(5 975 338)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления сумм по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	73 348	675 124
Погашения сумм, по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	(192 923)	(332 698)
Поступления прочих привлеченных средств	101 423	552 634
Погашение прочих привлеченных средств	(371 854)	(467 891)
Средства, полученные от акционера	60 498 814	3 453 177
Дивиденды выплаченные	(6 773 944)	(6 994 102)
Погашение обязательств по аренде	(51 372)	(126 746)
Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) финансовой деятельности	53 283 492	(3 240 502)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	12 175	1 451 159
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(13 423 941)	(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	(52 138)	82 398
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	59 353 172	72 829 251

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Алимджанов Т.Б.

Маматбекова К.Н.