

2023-ЖЫЛДЫН 30-СЕНТЯБРЫНА ЖЫЙЫНТЫКТАЛГАН ЧЕЙРЕК ҮЧҮН
АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖЫЛЫШЫ БОЮНЧА ОТЧЁТ
(миң сом менен)

	30.09.2023	30.09.2022	31.12.2022
ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА КАРАЖАТТАРДЫН АГЫМДАРЫ			
Алынган пайыздар жана сый акылар	5 794 996	5 066 173	6 496 453
Төлөнгөн пайыздар	(1 608 641)	(962 359)	(1 576 488)
Кызмат көрсөтүүлөрдөн түшкөн кирешелер жана алынган комиссиялык төлөмдөр	802 692	515 924	764 351
Кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашалар жана төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(573 429)	(263 042)	(409 368)
Ислам каржылоосу боюнча алынган кирешелер	(23 674)	-	-
Чет өлкө валютасы менен операциялардан накта түшүүлөр	1 908 652	(136)	4 576 394
Башка кирешелер боюнча түшүүлөр	83 282	20 293	30 502
Операциялык чыгашалар боюнча төлөмдөр	(1 834 550)	(1 134 206)	(1 893 448)
Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүүсүнө чейин операциялык иштен акча каражаттарынын түшүүсү	4 549 328	3 242 647	7 988 396
Операциялык активдердин (көбөйүүсү)/ азаюусу			
Банктарга жана башка финансылык институттарга берилген кредиттер	(2 971 502)	(15 174 822)	273 423
Кардарларга берилген кредиттер	(5 667 295)	(6 200 680)	(8 494 422)
Кардарларга ислам каржылоо принциптери боюнча берилген каражаттар	(61 858)	-	-
Башка активдер	(1 035 609)	212 916	(423 439)
Операциялык милдеттенмелердин көбөйүүсү/азаюусу			
Банктардын каражаттары	454 867	61 488	14 936
Кардарлардын каражаттары	23 954 931	32 903 836	33 459 000
Башка милдеттенмелер	951 839	486 227	339 801
Салык алынганга чейинки операциялык иштен алынган (колдонулган) накта акча каражаттары	20 174 701	15 531 612	33 157 695
Төлөнгөн пайда салыгы	67 651	(241 837)	(249 405)
Операциялык иштен алынган накта акча каражаттары	20 242 352	15 289 775	32 908 290
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШТЕН АЛЫНГАН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖЫЛЫШЫ			
Амортизацияланган наркы боюнча бааланган баалуу кагаздарды сатып алуу	(9 995)	(62 401 450)	-
Амортизацияланган наркы боюнча бааланган баалуу кагаздардын колдонуудан калышынан жана ордунун жабылышынан түшүүлөр	63 909	57 757 211	37 807
Чогуу алгандагы башка кирешелер аркылуу адилет наркы боюнча бааланган баалуу кагаздарды сатып алуу	(4 451 407)	(4 329)	(6 496 005)
Чогуу алгандагы башка кирешелер аркылуу адилет наркы боюнча бааланган баалуу кагаздардын колдонуудан калышынан жана ордунун жабылышынан түшүүлөр	252 299	(1 311)	-
Мүлктөрдү, жабдууларды жана материалдык эмес активдерди сатып өткөрүүдөн түшүүлөр	32 529	12 712	3 369
Негизги каражаттарды сатып алуу	(422 532)	(128 614)	(223 152)
Инвестициялык иштен алынган накта акча каражаттары	(4 535 197)	(4 765 781)	(6 677 981)
ФИНАНСЫЛЫК ИШТЕН АЛЫНГАН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖЫЛЫШЫ			
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги алдындагы карыздар боюнча түшүүлөр	1 776 977	922 690	1 211 206
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги алдындагы карыздардын ордун жабуу	(859 062)	(548 301)	(720 644)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын алдындагы карыздардын ордун жабуу	-	(961 081)	(961 081)
Тартылган башка каражаттардан түшүүлөр	69 793	3 679 689	3 207 672
Тартылган башка каражаттардын ордун жабуу	(481 306)	(3 543 405)	(2 570 830)
Акционерден алынган каражаттар	4 677 200	1 700 000	1 800 000
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн капиталга төгүмдөрү	(4 236 279)	(201 092)	(201 093)
Ижара боюнча милдеттенмелердин ордун жабуу	(86 863)	(17 220)	(69 035)
Финансылык иштен акча каражаттарынын накта түшүүсү/(колдонулушу)	860 460	1 031 280	1 696 195
Чет өлкө валюта курсунун өзгөрүүсүнүн чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын калдыгына тийгизген таасири	(58 266)	(54 956)	349 047
Акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин таза азаюусу/көбөйүүсү	16 509 349	11 500 318	28 275 551
Жыл башына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	37 708 049	9 455 335	9 455 335
Күтүлүп жаткан кредиттик чыгымдар өлчөмүнүн өзгөрүүсүнүн акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин өлчөмүнө тийгизген таасири	81 977	74 410	(22 837)
Бир мезгилдин акырына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	37 790 026	9 529 745	9 432 498

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы бухгалтер

Имджанов Т.Б.

Сабакова А.Ж.

