





**"Берекет Банк" ЖАК**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**по состоянию на 31 марта 2026 года (включительно)**

Тыс.сом

	Отчетный период март 2026 г	Отчетный период декабрь 2025 г
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты полученные		
Проценты уплаченные		
Комиссии полученные		
Комиссии уплаченные	(4)	(25)
Процентные доходы	11 735	
Административные и операционные расходы	(28 294)	(15 456)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в чистых операционных активах</b>	<b>(16 563)</b>	<b>(15 481)</b>
<b>Изменения в операционных активах и обязательствах:</b>		
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных активах:</b>		
Кредиты и средства, предоставленные банкам и другим финансовым институтам		
Кредиты и средства, предоставленные клиентам		
Прочие активы	(1 384)	(8 437)
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</b>		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов		
Текущие счета и вклады клиентов		
Прочие обязательства	2 881	122 220
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		
Налог на прибыль, уплаченный		
<b>Чистый приток(отток) денежных средств , от операционной деятельности</b>	<b>(15 066)</b>	<b>98 302</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение ценных бумаг	(394 026)	
Погашение/продажа ценных бумаг		
Овернайт депозиты (НБКР)	380 820	
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(14 906)	(54 966)
<b>Чистый приток (отток) денежных средств , от инвестиционной деятельности</b>	<b>(28 112)</b>	<b>(54 966)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Дивиденды выплаченные	0	0
<b>Чистый приток (отток) денежных средств , от финансовой деятельности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Влияние на изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	0	0
<b>Чистое изменения в денежных средствах и их эквивалентах</b>	<b>(43 177)</b>	<b>43 336</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>43 336</b>	<b>0</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>159</b>	<b>43 336</b>



Председатель Правления

Сагындыков Ж.Ж.

Главный бухгалтер

Дженбаева Э.Т.

**ЗАО "Берекет Банк"**  
**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
**на 31 марта 2026 года (включительно)**

ТЫС. СОМ

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Увеличение уставного капитала	1 000 000		
Чистая прибыль		(15 481)	
Объявленные дивиденды			
<b>Остаток на 31 декабря 2025 года</b>	<b>1 000 000</b>	<b>(15 481)</b>	<b>984 519</b>
Итого совокупный доход за период		(16 563)	
<b>Остаток на 31 марта 2026 года</b>	<b>1 000 000</b>	<b>(32 043)</b>	<b>967 957</b>



Председатель Правления

Сагындыков Ж.Ж.

Главный бухгалтер

Дженбаева Э.Т.