

(в тысячах кыргызских сомах)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 декабря 2024 года

	Notes	31 декабря 2023	31 декабря 2022
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	5	28 458	4 733
Кредиты клиентам	6	117 075	206 138
Основные средства и нематериальные активы	7	356	539
Недвижимость судозаещика, перешедшая во владение компании	8	14 000	12 774
Прочие активы	9	770	674
Досрочно, уплаченный налог на прибыль		1 773	1 835
ВСЕГО АКТИВЫ		162 431	226 692
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиты и займы полученные	11	97 816	141 406
Прочие обязательства	12	324	655
Налоги, подлежащие к уплате	13	140	156
Отложенные налоговые обязательства	10	19	43
Итого обязательства		98 292	142 260
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	14	50 000	50 000
Накопленная прибыль		14 132	34 433
Итого капитал		64 132	84 433
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		162 431	226 692

Генеральный директор

Сейитов Р.У.

Главный бухгалтер

Бейшеева Б.Р.



г. Бишкек, Кыргызская Республика
 «26» января 2024 года

(в тысячах кыргызских сомах)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, закончившийся 31 декабря 2023 года

		31 декабря 2023	31 декабря 2022
Процентные доходы	16	39 111	90 340
Процентные расходы	16	(4 800)	(8 259)
Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение		34 311	82 080
Убыток от обесценения по процентным активам	17	(22 046)	0
Чистый процентный доход		12 264	82 080
Чистый доход (убыток) по операциям с иностранной валютой	19	(4 517)	(5 663)
Доходы по услугам и комиссии полученные	18	284	379
Прочие доходы/(расходы), (нетто)	20	528	261
Чистые непроцентные доходы		(3 704)	(5 024)
Операционные доходы		8 560	77 057
Операционные расходы	21	(28 823)	(35 071)
Прибыль до налога на прибыль		(20 263)	41 985
Расходы по налогу на прибыль	22	0	(4 303)
Прибыль за период		(20 263)	37 683

Генеральный директор
Сейитов Р.У.

Главный бухгалтер
Бейшеева Б.Р.



г. Бишкек, Кыргызская Республика
«26» января 2024 года

(в тысячах кыргызских сомах)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 за период, закончившийся 31 декабря 2023 года

	31 декабря 2023	31 декабря 2022
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	43 600	79 636
Проценты выплаченные	(4 800)	(7 618)
Комиссии полученные	279	347
Прочий доход	539	308
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(6 293)	(7 304)
Операционные расходы	(22 117)	(24 236)
Изменение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	11 207	41 134
<i>Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>		
Кредиты клиентам	62 026	(57 019)
Прочие активы	(146)	3 757
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	(404)	49
Изменение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	61 477	(53 213)
Налог на прибыль уплаченный	0	(2 706)
Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности	72 684	(14 785)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(250)	(49)
Чистое изменение денежных средств от инвестиционной деятельности	(250)	(49)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Кредиты и займы полученные	0	0
Выплата дивидендов	0	0
Уменьшение Уставного капитала	0	0
Выплаты по кредитам и займам полученным	(48 595)	(39 004)
Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности	(48 595)	(39 004)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(115)	66
Чистое изменение в состоянии денежных средств	23 725	(53 772)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	4 733	68 172
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	28 458	14 400

Генеральный директор

Сейитов Р.У.

Главный бухгалтер

Бейшеева Б.Р.

г. Бишкек, Кыргызская Республика

«26» января 2024 года



(в тысячах кыргызских сомов)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся 31 декабря 2023 года

	Уставный капитал	Не распределенная прибыль	Всего собственный капитал
Остаток на 1 января 2023 года	50 000	34 395	84 395
Эмиссия акций	0		0
Прибыль за год	0	(20 263)	(20 263)
Остаток на 31 декабря 2023 года	50 000	14 132	64 132

Генеральный директор

Сейитов Р.У.

Главный бухгалтер

Бейшеева Б.Р.

г. Бишкек, Кыргызская Республика

«26» января 2024 года