

Корпоративный фонд «КМФ-Демеу»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 За год, завершившийся 31 декабря 2025 года
 (В тысячах тенге)

	За девять месяцев, завершившийся 31 декабря	2025 года	2024 года
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты, полученные по денежным средствам и их эквивалентам	1 000 171	1 546 656	
Проценты, полученные по кредитам клиентам	101 804 132	92 498 593	
Проценты, полученные по инвестиционным ценным бумагам	2 580 670	1 426 673	
Прочие доходы полученные	134 245	75 976	
Проценты, уплаченные по средствам банков и прочих финансовых организаций	(37 345 524)	(32 406 248)	
Проценты, уплаченные по средствам клиентов	(39 783)	-	
Проценты, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам	(3 757 546)	(4 097 775)	
Проценты, уплаченные по договорам «РЕПО»	(5 581 929)	(2 624 273)	
Проценты, уплаченные по обязательствам по договорам аренды	(243 927)	(197 311)	
Комиссии полученные	19 895	-	
Комиссии уплаченные	(90 312)	-	
Чистые реализованные убытки по операциям с иностранной валютой	(28 192)	(10 422)	
Чистые реализованные убытки по производным финансовым инструментам, оцениваемые	(2 183 854)	(1 532 531)	
Расходы на персонал уплаченные	(26 727 408)	(21 365 864)	
Прочие операционные расходы уплаченные	(8 759 341)	(7 645 840)	
Налоги, кроме корпоративного подоходного налога и социальных отчислений, уплаченные	(3 897 690)	(3 123 981)	
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	16 883 607	22 543 653	
Чистое (увеличение)/уменьшение в операционных активах			
Средства в банках и прочих финансовых организациях	(113 268)	494 829	
Кредиты клиентам	(54 189 851)	(37 876 885)	
Прочие активы	771 921	180 985	
Чистое увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах			
Кредиторская задолженность по договорам «РЕПО»	20 666 970	5 023 994	
Средства клиентов	4 718 120	-	
Прочие обязательства	(113 783)	(4 478 363)	
Чистые расходование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога	(11 376 284)	(14 111 387)	
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(1 683 402)	(2 976 286)	
Чистое расходование денежных средств в операционной деятельности	(13 059 686)	(17 087 673)	
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	(1 616 337)	(1 511 330)	
Поступления от продажи основных средств	27 151	96 912	
Приобретение нематериальных активов	(2 698 905)	(1 590 833)	
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(102 001 974)	(57 914 126)	
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг	80 493 889	52 040 051	
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	(25 796 176)	(8 879 326)	
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление средств от банков и прочих финансовых организаций	214 512 896	177 728 983	
Выплата средств банков и прочих финансовых организаций	(193 780 641)	(154 064 118)	
Поступления от выпуска облигаций	37 135 279	20 000 000	
Погашение облигаций	(20 000 000)	(20 000 000)	
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	(626 944)	(506 523)	
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	37 240 590	23 158 342	
Влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты	8 732	(629)	
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(754 240)	1 020 642	
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(2 360 780)	(1 788 644)	
Денежные средства и их эквиваленты, на 1 января	15 555 849	17 344 493	
Денежные средства и их эквиваленты, на 31 декабря	13 195 069	15 555 849	

Бухтиярова О.А.

Сейдахметова С.С.

Дата утверждения: 17 июня 2026 года



Генеральный директор

Главный бухгалтер