

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 30 сентября 2024 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	30/09/2024	30/09/2023
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	3,771,727	3,314,703
Процентные расходы уплаченные	(1,378,060)	(1,036,194)
Комиссионные доходы полученные	768,295	891,205
Комиссионные расходы уплаченные	(586,269)	(592,839)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	1,037,328	864,397
Поступления по прочим доходам	76,663	51,885
Общие и прочие административные расходы	(1,798,507)	(1,413,942)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(394,133)	(3,413,264)
Прочие активы	288,375	(163,457)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	518,876	(744,970)
Текущие счета и депозиты клиентов	20,394,383	4,890,141
Прочие обязательства	249,571	159,568
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	22,948,250	2,807,235
Налог на прибыль уплаченный	(151,277)	(61,985)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	22,796,973	2,745,249
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Доля прибыли ассоциированной компании	41,060	31,384
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(19,324,843)	(41,730,004)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	21,025,602	38,298,452
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(195,722)	(455,548)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	1,546,096	(3,855,715)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	(47,598)	(8,102)
Погашение субординированного долга	(2,062)	(2,322)
Поступления прочих привлеченных средств	1,030,471	2,199,827
Погашение прочих привлеченных средств	(1,155,539)	(1,051,099)
Дивиденды выплаченные	(842,000)	0
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(1,016,728)	1,138,304
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	23,326,341	27,839
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	44,161	358,507
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	25,525,219	25,525,219
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	48,895,722	25,911,565

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Член Правления

Нурдин Илбасов

Председатель Правления

Ариф Али



Handwritten signature in blue ink.