

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30 июня 2026 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	30.06.2026	30.06.2025
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	4,004,684	2,653,387
Процентные расходы уплаченные	(1,530,715)	(1,148,674)
Комиссионные доходы полученные	584,752	493,144
Комиссионные расходы уплаченные	(386,836)	(349,382)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	924,773	620,463
Поступления по прочим доходам	36,029	59,340
Общие и прочие административные расходы	(1,463,365)	(1,344,869)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Соглашения обратного «РЕПО»	(130)	-
Кредиты, выданные клиентам	(3,710,037)	(4,382,392)
Прочие активы	1,584,936	564,990
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(1,099,873)	(860,373)
Текущие счета и депозиты клиентов	24,119,105	(492,653)
Прочие обязательства	353,169	318,918
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	23,416,492	(3,868,100)
Налог на прибыль уплаченный	(194,604)	(135,367)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	23,221,887	(4,003,467)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Переоценка инвестиционного имущества	115	-
Доля прибыли ассоциированной компании	(3,819)	(2,814)
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(12,450,160)	(1,999,299)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	4,815,750	591,245
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(439,489)	(182,505)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	(8,077,718)	(1,593,373)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	1,008	-
Погашение субординированного долга	(2,827)	(3,117)
Поступления прочих привлеченных средств	30,169	106,024
Погашение прочих привлеченных средств	(774,537)	(1,095,448)
Дивиденды выплаченные	(874,500)	(873,898)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(1,620,688)	(1,866,439)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	13,523,481	(7,463,279)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(465,906)	792,002
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	41,904,289	44,668,471
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	54,961,863	37,997,194

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Член Правления

Нурдин Илебаев

Председатель Правления

Ариф Али

