

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30 сентября 2025 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	30.09.2025	31.12.2024
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	4,461,313	4,951,461
Процентные расходы уплаченные	(1,668,068)	(2,171,410)
Комиссионные доходы полученные	795,322	1,083,923
Комиссионные расходы уплаченные	(531,119)	(798,739)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	960,966	1,322,399
Поступления по прочим доходам	75,978	102,581
Общие и прочие административные расходы	(2,126,586)	(2,620,329)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(5,529,472)	(1,613,219)
Прочие активы	220,547	(1,131,086)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(758,995)	793,588
Текущие счета и депозиты клиентов	9,782,339	20,421,792
Прочие обязательства	469,742	(120,749)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	6,151,969	20,220,210
Налог на прибыль уплаченный	(206,998)	(170,408)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	5,944,970	20,049,802
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Доля прибыли ассоциированной компании	142,412	41,821
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(4,727,400)	(20,789,119)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	582,129	21,799,138
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(335,939)	(604,746)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	(4,338,799)	447,094
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	435,301	(142,988)
Погашение субординированного долга	(3,129)	(4,603)
Поступления прочих привлеченных средств	113,201	1,059,779
Погашение прочих привлеченных средств	(1,253,369)	(1,411,587)
Дивиденды выплаченные	(873,977)	(870,000)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(1,581,973)	(1,369,398)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	24,198	19,127,499
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	696,879	(1,136,995)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	44,668,471	26,677,967
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	45,389,548	44,668,471

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Член Правления

Нурдин Илебаев

Председатель Правления

Ариф Али

