

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
по состоянию на 30 июня 2025 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

|                                                                                                                         | 30.06.2025         | 31.12.2024         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                           |                    |                    |
| Процентные доходы полученные                                                                                            | 2 653 387          | 4 951 461          |
| Процентные расходы уплаченные                                                                                           | (1 148 674)        | (2 171 410)        |
| Комиссионные доходы полученные                                                                                          | 493 144            | 1 083 923          |
| Комиссионные расходы уплаченные                                                                                         | (349 382)          | (798 739)          |
| Чистые поступления от операций с иностранной валютой                                                                    | 620 463            | 1 322 399          |
| Поступления по прочим доходам                                                                                           | 59 340             | 102 581            |
| Общие и прочие административные расходы                                                                                 | (1 344 869)        | (2 620 329)        |
| <b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>                                                                     |                    |                    |
| Кредиты, выданные клиентам                                                                                              | (4 382 392)        | (1 613 219)        |
| Прочие активы                                                                                                           | 564 990            | (1 131 086)        |
| <b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>                                                                |                    |                    |
| Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов                                                                  | (860 373)          | 793 588            |
| Текущие счета и депозиты клиентов                                                                                       | (492 653)          | 20 421 792         |
| Прочие обязательства                                                                                                    | 318 918            | (120 749)          |
| <b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b> | <b>(3 868 100)</b> | <b>20 220 210</b>  |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                             | (135 367)          | (170 408)          |
| <b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности</b>                                    | <b>(4 003 467)</b> | <b>20 049 802</b>  |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                         |                    |                    |
| Доля прибыли ассоциированной компании                                                                                   | (2 814)            | 41 821             |
| Приобретения инвестиций в ценные бумаги                                                                                 | (1 999 299)        | (20 789 119)       |
| Погашение инвестиций в ценные бумаги                                                                                    | 591 245            | 21 799 138         |
| Приобретения основных средств и нематериальных активов                                                                  | (182 505)          | (604 746)          |
| <b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности</b>                                  | <b>(1 593 373)</b> | <b>447 094</b>     |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                             |                    |                    |
| Размещение выпущенных долговых ценных бумаг                                                                             | -                  | (142 988)          |
| Погашение субординированного долга                                                                                      | (3 117)            | (4 603)            |
| Поступления прочих привлеченных средств                                                                                 | 106 024            | 1 059 779          |
| Погашение прочих привлеченных средств                                                                                   | (1 095 448)        | (1 411 587)        |
| Дивиденды выплаченные                                                                                                   | (873 898)          | (870 000)          |
| <b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности</b>                                      | <b>(1 866 439)</b> | <b>(1 369 398)</b> |
| <b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                             | <b>(7 463 279)</b> | <b>19 127 499</b>  |
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов                                        | 792 002            | (1 136 995)        |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года</b>                                                   | <b>44 668 471</b>  | <b>26 677 967</b>  |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода</b>                                       | <b>37 997 194</b>  | <b>44 668 471</b>  |

Главный Бухгалтер

Председатель Правления



Чолпон Суванбскова

Ариф Али

*Handwritten signature in blue ink.*