

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31 декабря 2024 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Процентные доходы полученные | 4,951,461 | 4,420,141 |
| Процентные расходы уплаченные | (2,171,410) | (1,454,289) |
| Комиссионные доходы полученные | 1,083,923 | 1,168,223 |
| Комиссионные расходы уплаченные | (798,739) | (806,754) |
| Чистые поступления от операций с иностранной валютой | 1,322,399 | 1,205,352 |
| Поступления по прочим доходам | 102,581 | 118,779 |
| Общие и прочие административные расходы | (2,620,329) | (1,971,686) |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов | | |
| Кредиты, выданные клиентам | (1,613,219) | (4,959,923) |
| Прочие активы | (1,131,086) | 174,721 |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств | | |
| Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов | 793,588 | (494,600) |
| Текущие счета и депозиты клиентов | 20,421,792 | 2,940,176 |
| Прочие обязательства | (120,749) | (26,621) |
| Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль | 20,220,210 | 313,519 |
| Налог на прибыль уплаченный | (170,408) | (132,277) |
| Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности | 20,049,802 | 181,242 |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Доля прибыли ассоциированной компании | 41,821 | 25,832 |
| Приобретения инвестиций в ценные бумаги | (20,789,119) | (51,673,277) |
| Погашение инвестиций в ценные бумаги | 21,799,138 | 50,275,832 |
| Приобретения основных средств и нематериальных активов | (604,746) | (849,719) |
| Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности | 447,094 | (2,221,333) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Размещение выпущенных долговых ценных бумаг | (142,988) | (8,280) |
| Погашение субординированного долга | (4,603) | (6,687) |
| Поступления прочих привлеченных средств | 1,059,779 | 3,769,463 |
| Погашение прочих привлеченных средств | (1,411,587) | (1,209,381) |
| Дивиденды выплаченные | (870,000) | - |
| Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности | (1,369,398) | 2,545,114 |
| Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | 19,127,499 | 505,023 |
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов | (1,136,995) | 647,725 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года | 26,677,967 | 25,525,219 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода | 44,668,471 | 26,677,967 |

Главный Бухгалтер



Чолпон Суванбекова

Член Правления

Нурдин Илебаев

Председатель Правления

Ариф Алп