ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30 сентября 2026 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	30.09.2026	30.09.2025
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	6,388,884	4,461,313
Процентные расходы уплаченные	(2,275,203)	(1,668,068)
Комиссионные доходы полученные	922,346	795,322
Комиссионные расходы уплаченные	(606,727)	(531,119)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	1,549,683	960,966
Поступления по прочим доходам	61,342	75,978
Общие и прочие административные расходы	(2,388,094)	(2,126,586)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Соглашения обратного «РЕПО»	(500,281)	-
Кредиты, выданные клиентам	(5,301,304)	(5,529,472)
Прочие активы	1,775,246	220,547
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(1,075,191)	(758,995)
Текущие счета и депозиты клиентов	8,446,153	9,782,339
Прочие обязательства	67,137	469,742
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	**7,063,992**	**6,151,969**
Налог на прибыль уплаченный	(292,379)	(206,998)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	**6,771,613**	**5,944,970**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Переоценка инвестиционного имущества	109	-
Доля прибыли ассоциированной компании	58,967	142,412
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(40,082,437)	(4,727,400)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	39,109,826	582,129
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(603,878)	(335,939)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	**(1,517,522)**	**(4,338,799)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	1,509	435,301
Погашение субординированного долга	(2,806)	(3,129)
Поступления прочих привлеченных средств	307,334	113,201
Погашение прочих привлеченных средств	(845,396)	(1,253,369)
Дивиденды выплаченные	(874,483)	(873,977)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	**(1,413,842)**	**(1,581,973)**
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	**3,840,249**	**24,198**
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(525,421)	696,879
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	**45,219,116**	**45,389,548**

Главный Бухгалтер _____ Чолпон Суванбекова

Член Правления _____ Нурдин Илебаев

Председатель Правления _____ Ариф Али