

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31 марта 2024 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31/03/2024	31/03/2023
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	1,272,898	1,119,065
Процентные расходы уплаченные	(412,568)	(355,273)
Комиссионные доходы полученные	252,812	288,468
Комиссионные расходы уплаченные	(188,909)	(202,924)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	277,270	271,531
Поступления по прочим доходам	18,980	14,335
Общие и прочие административные расходы	(615,077)	(501,832)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов	(1,039,684)	(873,461)
Кредиты, выданные клиентам	(257,762)	517,721
Прочие активы		
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	187,936	(156,839)
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	2,755,474	2,721,830
Текущие счета и депозиты клиентов	399,671	138,829
Прочие обязательства		
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	2,651,041	2,981,452
Налог на прибыль уплаченный	37,190	(3,639)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	2,688,230	2,977,813
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	(891)	(592)
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(11,343,170)	(18,389,329)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	8,379,639	15,848,119
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(49,318)	(83,772)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	(3,013,740)	(2,625,574)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	(12,270)	(6,650)
Погашение субординированного долга	433	(393)
Поступления прочих привлеченных средств	273,915	230,796
Погашение прочих привлеченных средств	(226,238)	(306,478)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	35,839	(82,726)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(289,670)	269,513
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	1,149,115	484,806
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	25,525,219	25,525,219
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	26,384,664	26,279,538

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансово-Департамента

Председатель Правления



Чолпон Суванбекова

Нурдин Илебасв

Ариф Али