

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31 декабря 2025 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.12.2025	31.12.2024
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	6 770 994	4 951 461
Процентные расходы уплаченные	(2 334 802)	(2 171 410)
Комиссионные доходы полученные	1 102 858	1 083 923
Комиссионные расходы уплаченные	(721 851)	(798 739)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	1 566 455	1 322 399
Поступления по прочим доходам	174 703	102 581
Общие и прочие административные расходы	(2 985 300)	(2 620 329)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(8 413 188)	(1 613 219)
Прочие активы	(424 286)	(1 131 086)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(251 809)	793 588
Текущие счета и депозиты клиентов	9 643 612	20 421 792
Прочие обязательства	(34 157)	(120 749)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	4 093 230	20 220 210
Налог на прибыль уплаченный	(283 378)	(170 408)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	3 809 852	20 049 802
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Переоценка инвестиционного имущества	(52 103)	-
Доля прибыли ассоциированной компании	134 199	41 821
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(5 226 396)	(20 789 119)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	(496 774)	21 799 138
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(735 255)	(604 746)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	(6 324 226)	447 094
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	1 301 657	(142 988)
Погашение субординированного долга	(6 111)	(4 603)
Поступления прочих привлеченных средств	294 846	1 059 779
Погашение прочих привлеченных средств	(1 725 568)	(1 411 587)
Дивиденды выплаченные	(874 135)	(870 000,00)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(1 009 311)	(1 369 398)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(3 523 685)	19 127 499
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	759 502	(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	41 904 289	44 668 471

Главный Бухгалтер

Член Правления

Председатель Правления



Чолпон Суванбекова

Иурдин Илебаев

Ариф Али