

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31 марта 2026 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.03.2026	31.03.2025
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	1,781,860	1,101,992
Процентные расходы уплаченные	(565,716)	(488,553)
Комиссионные доходы полученные	266,654	231,117
Комиссионные расходы уплаченные	(180,308)	(183,499)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	454,492	284,735
Поступления по прочим доходам	15,520	25,812
Общие и прочие административные расходы	(752,894)	(606,000)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(1,881,196)	(2,224,477)
Прочие активы	1,909,664	263,275
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(1,049,947)	(469,287)
Текущие счета и депозиты клиентов	4,812,037	(1,817,079)
Прочие обязательства	209,674	49,994
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	5,019,842	(3,831,969)
Налог на прибыль уплаченный	(78,309)	(69,384)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	4,941,532	(3,901,353)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Переоценка инвестиционного имущества	115	-
Доля прибыли ассоциированной компании	-	(888)
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(3,464,930)	(2,015,853)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	2,165,975	759,499
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(119,403)	(20,581)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	(1,418,358)	(1,277,823)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	534	-
Погашение субординированного долга	24	(34)
Поступления прочих привлеченных средств	16,942	32,689
Погашение прочих привлеченных средств	(87,428)	(177,249)
Дивиденды выплаченные	-	-
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(69,927)	(144,594)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	3,453,247	(5,323,770)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(3,232,529)	28,867
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	44,668,471	45,003,649
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	44,889,188	39,708,746

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Член Правления

Нурдин Илебаев

Председатель Правления

Ариф Али

