

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31 марта 2025 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.03.2025	31.12.2024
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	1 101 992	4 951 461
Процентные расходы уплаченные	(488 553)	(2 171 410)
Комиссионные доходы полученные	231 117	1 083 923
Комиссионные расходы уплаченные	(183 499)	(798 739)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	284 735	1 322 399
Поступления по прочим доходам	25 812	102 581
Общие и прочие административные расходы	(606 000)	(2 620 329)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(2 224 477)	(1 613 219)
Прочие активы	263 275	(1 131 086)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(469 287)	793 588
Текущие счета и депозиты клиентов	(1 817 079)	20 421 792
Прочие обязательства	49 994	(120 749)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(3 831 969)	20 220 210
Налог на прибыль уплаченный	(69 384)	(170 408)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	(3 901 353)	20 049 802
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Доля прибыли ассоциированной компании	(888)	41 821
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(2 015 853)	(20 789 119)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	759 499	21 799 138
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(20 581)	(604 746)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	(1 277 823)	447 094
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	-	(142 988)
Погашение субординированного долга	(34)	(4 603)
Поступления прочих привлеченных средств	32 689	1 059 779
Погашение прочих привлеченных средств	(177 249)	(1 411 587)
Дивиденды выплаченные	-	(870 000)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(144 594)	(1 369 398)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(5 323 770)	19 127 499
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	28 867	(1 136 995)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	45 003 649	26 677 967
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	39 708 746	44 668 471

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Член Правления

Иурдин Илебаев

Председатель Правления

Ариф Али



Handwritten signature in blue ink.