

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 30 июня 2023 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	30/06/2023	30/06/2022
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	2,138,334	1,190,994
Процентные расходы уплаченные	(680,058)	(459,599)
Комиссионные доходы полученные	594,976	297,494
Комиссионные расходы уплаченные	(392,090)	(215,135)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	593,627	505,743
Поступления по прочим доходам	36,479	44,974
Общие и прочие административные расходы	(936,848)	(626,193)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(2,305,765)	4,375,543
Прочие активы	344,925	(14,473)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(168,146)	(107,256)
Текущие счета и депозиты клиентов	3,236,278	(5,204,174)
Прочие обязательства	168,229	379,206
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	2,629,941	167,124
Налог на прибыль уплаченный	(21,939)	(45,905)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	2,608,002	121,219
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств	-	54,135
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	(1,827)	-
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(30,766,482)	(31,844,975)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	28,427,240	32,612,447
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(292,253)	(86,860)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	(2,633,322)	680,612
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	(8,008)	158,975
Погашение субординированного долга	(3,138)	(23,399)
Поступления прочих привлеченных средств	801,681	1,194,394
Погашение прочих привлеченных средств	(623,203)	(1,048,976)
Дивиденды выплаченные	0	0
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	167,331	280,994
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	142,012	1,082,825
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	257,738	208,554
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	25,525,219	17,096,603
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	25,924,969	18,387,982

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой Деятельности

Нурдин Илебаев

Председатель Правления

Ариф Али

