

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

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

Единица измерения: тыс. сом

	30.09.2023	30.09.2022
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы полученные	3 314 703	1 981 981
Процентные расходы уплаченные	(1 036 194)	(772 526)
Комиссионные доходы полученные	891 205	533 155
Комиссионные расходы уплаченные	(592 839)	(345 375)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	864 397	817 614
Поступления по прочим доходам	51 885	81 200
Общие и прочие административные расходы	(1 413 942)	(981 365)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Кредиты, выданные клиентам	(3 413 264)	5 487 837
Прочие активы	(163 457)	(158 095)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(744 970)	(68 972)
Текущие счета и депозиты клиентов	4 890 141	(3 673 376)
Прочие обязательства	159 568	334 210
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>2 807 235</b>	<b>3 236 289</b>
Налог на прибыль уплаченный	(61 985)	(144 818)
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности</b>	<b>2 745 249</b>	<b>3 091 471</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств	-	54 600
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	31 384	20 867
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(41 730 004)	(51 202 833)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	38 298 452	51 661 020
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(455 548)	(138 436)
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(3 855 715)</b>	<b>340 617</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	(8 102)	185 794
Погашение субординированного долга	(2 322)	(22 712)
Поступления прочих привлеченных средств	2 199 827	1 197 262
Погашение прочих привлеченных средств	(1 051 099)	(1 181 484)
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности</b>	<b>1 138 304</b>	<b>178 860</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>27 839</b>	<b>3 610 948</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	358 507	678 179
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	25 525 219	17 096 603
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода</b>	<b>25 911 565</b>	<b>21 385 730</b>

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

Председатель Правления

Чолпон Суванбекова

Нурдин Илебаев

Ариф Али



*Handwritten signature in blue ink.*