

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31 декабря 2021 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31/12/2021	31/12/2020
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	2,659,794	2,110,542
Процентные расходы уплаченные	(1,005,141)	(854,789)
Коммиссионные доходы полученные	822,869	599,471
Коммиссионные расходы уплаченные	(370,253)	(301,254)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	253,829	410,858
Поступления по прочим доходам	88,173	85,088
Общие и прочие административные расходы	(1,311,509)	(1,253,007)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Соглашения обратного «РЕПО»	0	59,477
Кредиты, выданные клиентам	(1,228,903)	1,493,484
Прочие активы	(218,218)	313,338
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета в депозиты банков и прочих финансовых институтов	28,269	254,570
Текущие счета и депозиты клиентов	1,755,901	2,635,549
Прочие обязательства	230,548	178,087
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	1,405,267	5,522,412
Налог на прибыль уплаченный	(55,154)	(54,839)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	1,350,114	5,467,573
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств	(462,334)	0
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	7,621	11,359
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(62,098,668)	(72,436,056)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	63,423,357	72,555,340
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(209,181)	(522,662)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	653	0
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	1,123,782	(392,009)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	43,627	0
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	(148,197)
Погашение субординированного долга	(5,975)	(6,572)
Поступления прочих привлеченных средств	1,346,449	1,503,609
Погашение прочих привлеченных средств	(787,155)	(1,094,287)
Дивиденды выплаченные	0	0
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	596,946	254,553
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	3,070,841	5,330,108
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(252,490)	1,072,995
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	14,278,252	7,875,149
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	17,096,603	14,278,252

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

Председатель Привлечения



Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшилова

Бектур Алиев

Handwritten signature