

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на 31 марта 2022 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

|                                                                                                                         | 31/03/2022         | 31/03/2021        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                           |                    |                   |
| Процентные доходы полученные                                                                                            | 628,597            | 531,720           |
| Процентные расходы уплаченные                                                                                           | (238,226)          | (205,847)         |
| Комиссионные доходы полученные                                                                                          | 136,573            | 106,178           |
| Комиссионные расходы уплаченные                                                                                         | (106,304)          | (84,993)          |
| Чистые поступления от операций с иностранной валютой                                                                    | 182,745            | 63,918            |
| Поступления по прочим доходам                                                                                           | 18,506             | 20,885            |
| Общие и прочие административные расходы                                                                                 | (309,490)          | (255,808)         |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов                                                                            | 0                  | 0                 |
| Соглашения обратного «РЕПО»                                                                                             | 2,139,564          | (88,477)          |
| Кредиты, выданные клиентам                                                                                              | (29,817)           | (17,611)          |
| Прочие активы                                                                                                           |                    |                   |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств                                                                       |                    |                   |
| Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов                                                                  | 153,058            | 120,833           |
| Текущие счета и депозиты клиентов                                                                                       | (4,736,349)        | (645,070)         |
| Прочие обязательства                                                                                                    | 106,294            | (14,200)          |
| <b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b> | <b>(2,054,848)</b> | <b>(468,473)</b>  |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                             | (16,428)           | (2,892)           |
| <b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности</b>                                    | <b>(2,071,276)</b> | <b>(471,364)</b>  |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                         |                    |                   |
| Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств                                                   | 0                  | (468,414)         |
| Поступление дивидендов от ассоциированной компании                                                                      | 0                  | 0                 |
| Приобретения инвестиций в ценные бумаги                                                                                 | (60,997,193)       | (12,142,910)      |
| Погашение инвестиций в ценные бумаги                                                                                    | 62,207,725         | 12,873,545        |
| Приобретения основных средств и нематериальных активов                                                                  | (100,797)          | (29,967)          |
| Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов                                                        | 0                  | 0                 |
| <b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности</b>                                  | <b>1,109,735</b>   | <b>700,669</b>    |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                             |                    |                   |
| Размещение выпущенных долговых ценных бумаг                                                                             | 107,032            | 0                 |
| Погашение выпущенных долговых ценных бумаг                                                                              | 0                  | 0                 |
| Погашение субординированного долга                                                                                      | 1,479              | 0                 |
| Поступления прочих привлеченных средств                                                                                 | 141,945            | 0                 |
| Погашение прочих привлеченных средств                                                                                   | 46,667             | (116,864)         |
| Дивиденды выплаченные                                                                                                   | 0                  | 0                 |
| <b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности</b>                                      | <b>297,122</b>     | <b>(116,864)</b>  |
| <b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                             | <b>(664,419)</b>   | <b>112,440</b>    |
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов                                        | 160,088            | (179,847)         |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года</b>                                                   | <b>17,096,603</b>  | <b>14,278,252</b> |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода</b>                                       | <b>16,592,272</b>  | <b>14,210,845</b> |

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

Председатель Правления

Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Ариф Али

