

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30 июня 2022 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	30.06.2022	30.06.2021
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы полученные	1 190 994	1 194 055
Процентные расходы уплаченные	(459 599)	(465 584)
Комиссионные доходы полученные	297 494	231 315
Комиссионные расходы уплаченные	(215 135)	(170 870)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	505 743	128 959
Поступления по прочим доходам	44 974	47 002
Общие и прочие административные расходы	(626 193)	(616 374)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
Соглашения обратного «РЕПО»	4 375 543	(289 601)
Кредиты, выданные клиентам	(14 473)	48 813
Прочие активы		
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>	<b>(107 256)</b>	<b>304 745</b>
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(5 204 174)	397 446
Текущие счета и депозиты клиентов	379 206	(83 006)
Прочие обязательства		
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>167 124</b>	<b>726 923</b>
Налог на прибыль уплаченный	(45 905)	(19 168)
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности</b>	<b>121 219</b>	<b>707 755</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств	54 135	(467 777)
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	0	0
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(31 844 975)	(26 388 795)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	32 612 447	27 419 352
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(86 860)	(41 455)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	0	0
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности</b>	<b>680 612</b>	<b>989 102</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	158 975	0
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0
Погашение субординированного долга	(23 399)	-2 879
Поступления прочих привлеченных средств	1 194 394	92 880
Погашение прочих привлеченных средств	(1 048 976)	(372 491)
Дивиденды выплаченные	0	0
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности</b>	<b>280 994</b>	<b>(282 490)</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>1 082 825</b>	<b>1 414 367</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	208 554	(194 385)
<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>18 387 982</b>	<b>15 498 233</b>

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова

и.о. Руководителя Финансовой Деятельности

Чолпон Суванбекова

Председатель Правления

Ариф Али

