

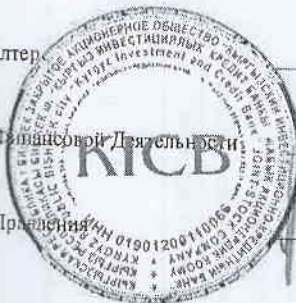
ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
по состоянию на 30 сентября 2022 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	30.09.2022	30.09.2021
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы полученные	1 981 981	1 941 778
Процентные расходы уплаченные	(772 526)	(743 549)
Комиссионные доходы полученные	533 155	370 322
Комиссионные расходы уплаченные	(345 375)	(264 720)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	817 614	177 868
Поступления по прочим доходам	81 200	69 462
Общие и прочие административные расходы	(981 365)	(954 703)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Соглашения обратного «РЕПО»	0	0
Кредиты, выданные клиентам	5 487 837	(73 592)
Прочие активы	(158 095)	(91 781)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(68 972)	(2 464)
Текущие счета и депозиты клиентов	(3 673 376)	837 079
Прочие обязательства	334 210	151 283
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>3 236 289</b>	<b>1 416 986</b>
Налог на прибыль уплаченный	(144 818)	(43 346)
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности</b>	<b>3 091 471</b>	<b>1 373 639</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств	54 600	(462 509)
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	20 867	7 624
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(51 202 833)	(44 739 025)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	51 661 020	45 365 233
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(138 436)	(80 311)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	0	0
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности</b>	<b>340 617</b>	<b>553 520</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	185 794	0
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0
Погашение субординированного долга	(22 712)	-8 777
Поступления прочих привлеченных средств	1 197 262	1 055 796
Погашение прочих привлеченных средств	(1 181 484)	(660 629)
Дивиденды выплаченные	0	0
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности</b>	<b>178 860</b>	<b>386 391</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>3 610 948</b>	<b>2 313 551</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	678 179	(91 355)
<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>21 385 730</b>	<b>16 500 448</b>

Главный Бухгалтер



*[Signature]*

Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой Деятельности

*[Signature]*

Нурдин Илебаев

Председатель Правления

Ариф Али