

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31 марта 2023 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31/03/2023	31/03/2022
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	1,119,065	628,597
Процентные расходы уплаченные	(355,273)	(238,226)
Комиссионные доходы полученные	288,468	136,573
Комиссионные расходы уплаченные	(202,924)	(106,304)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	271,531	182,745
Поступления по прочим доходам	14,335	18,506
Общие и прочие административные расходы	(501,832)	(309,490)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(873,461)	2,139,564
Прочие активы	517,721	(29,817)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(156,839)	153,058
Текущие счета и депозиты клиентов	2,721,830	(4,736,349)
Прочие обязательства	138,829	106,294
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	2,981,452	(2,054,848)
Налог на прибыль уплаченный	(3,639)	(16,428)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	2,977,813	(2,071,276)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	(592)	-
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(18,389,329)	(60,997,193)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	15,848,119	62,207,725
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(83,772)	(100,797)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	(2,625,574)	1,109,735
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	(6,650)	107,032
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0
Погашение субординированного долга	(393)	1,479
Поступления прочих привлеченных средств	230,796	141,945
Погашение прочих привлеченных средств	(306,478)	46,667
Дивиденды выплаченные	0	0
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(82,726)	297,122
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	269,513	(664,419)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	484,806	160,088
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	25,525,219	17,096,603
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	26,279,538	16,592,272

Главный Бухгалтер

Председатель Правления



Чолпон Суванбекова

Ариф Али